

**UCHWAŁA NR XXV/253/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 sierpnia 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 2020 r. poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie 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 21 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/253/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	278 554,00	278 554,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	438 660,00	438 660,00	0,00	13 470,00	11 470,00	2 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	3 800,00	1 800,00	2 000,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 660,00	438 660,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 861,00	372 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 799,00	65 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	75619		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	135 174,00	126 784,00	8 390,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	135 174,00	126 784,00	8 390,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	135 174,00	126 784,00	8 390,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	305 062,00	219 937,00	85 125,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	197 903,00	197 903,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 942,00	2 942,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	192 506,00	192 506,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 623,00	0,00	10 623,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	10 623,00	0,00	10 623,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	72 740,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	39 663,00	0,00	39 663,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	30 863,00	0,00	30 863,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	1 462,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	15 899,00	15 899,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 076,00	4 076,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 823,00	11 823,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	20 420,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	20 420,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	20 420,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	295 456,00	288 956,00	6 500,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	287 956,00	287 956,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	22 108,00	22 108,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	58 370,00	58 370,00	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	207 458,00	207 458,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Ogółem dochody				438 660,00	438 660,00	0,00	1 149 591,00	937 156,00	212 435,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

710 931,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	256 720,00	0,00	256 720,00	256 720,00	251 000,00	5 720,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	256 720,00	0,00	256 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	256 720,00	0,00	256 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	5 060 312,00	5 060 312,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	4 443 250,00	4 443 250,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 443 250,00	4 443 250,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	311 682,00	311 682,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	311 682,00	311 682,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	305 380,00	305 380,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	295 380,00	295 380,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 659,00	448 659,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 659,00	438 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4108	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4109	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450,00	450,00	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
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 711,00	356 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 948,00	62 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 996,00	1 089 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 089 996,00	1 089 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 089 996,00	1 089 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 500,00	729 500,00	0,00	2 003 377,00	1 325 200,00	678 177,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19 300,00	19 300,00	0,00	1 166 926,00	1 166 926,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	32 787,00	32 787,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	95 797,00	95 797,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	138 795,00	0,00	138 795,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	128 172,00	0,00	128 172,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 623,00	0,00	10 623,00
	80104		PRZEDSZKOLA	29 000,00	29 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 202,00	26 202,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	539 382,00	0,00	539 382,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	8 390,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 813,00	41 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	635 500,00	635 500,00	0,00	108 274,00	108 274,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	108 274,00	108 274,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 251 329,00	29,00	1 251 300,00	5 234,00	0,00	5 234,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 251 300,00	0,00	1 251 300,00	5 234,00	0,00	5 234,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	5 234,00	0,00	5 234,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 508 172,00	0,00	1 508 172,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 508 172,00	0,00	1 508 172,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 172,00	0,00	28 172,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	197 362,00	197 362,00	0,00	718 997,00	316 917,00	402 080,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	197 362,00	197 362,00	0,00	315 917,00	315 917,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 972,00	159 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	171 057,00	171 057,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	77 242,00	77 242,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 629,00	27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 909,00	29 909,00	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
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 629,00	7 629,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 755,00	3 755,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 737,00	2 737,00	0,00	21 810,00	21 810,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 737,00	2 737,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	395 580,00	0,00	395 580,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	361 070,00	0,00	361 070,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 652,00	0,00	24 652,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	9 858,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00	68 000,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	59 660,00	59 660,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	58 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 993 600,00	1 993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				9 404 738,00	6 388 546,00	3 016 192,00	10 115 669,00	8 942 458,00	1 173 211,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

710 931,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	868 097 754,29 zł
Planowane wydatki	990 242 248,97 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	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2023	14 005 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	14 000 000,00
2	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	13 355 479,00	64 647,00	13 190 832,00	6 780 000,00	6 410 832,00	100 000,00
3	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	593 280,00	0,00	593 280,00	593 280,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2022	1 801 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 800 000,00
5	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	12 048 954,00	4 987 361,00	7 061 593,00	4 754 521,00	2 307 072,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						41 804 433,00	5 052 008,00	20 852 425,00	12 134 521,00	8 717 904,00	15 900 000,00
Dział 700											
6	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	49 830 907,00	39 457 713,00	10 373 194,00	10 373 194,00	0,00	0,00
7	70004	Parki Kieszonkowe	Parki Kieszonkowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	70 056,00	0,00	70 056,00	70 056,00	0,00	0,00
8	70005	Zakup nieruchomości	Wykup nieruchomości działka nr 208/77 obr. 18 Biały Kamień (pod drogę publiczną) oraz nabycie prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 143/1 na której posadowiony jest garaż, rozliczenie odszkodowania w związku ze zbyciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Ludowej oznaczonych jako działki nr 368/8, 368/10, 365/15, 366/9, 366/11, 367/7, 367/10 i 368/11 obręb 14 Biały Kamień Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	546 524,00	0,00	546 524,00	546 524,00	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
9	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 950 000,00	0,00	1 108 800,00	1 108 800,00	0,00	1 841 200,00
10	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	3 900 000,00	0,00	1 469 800,00	1 469 800,00	0,00	2 430 200,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						57 297 487,00	39 457 713,00	13 568 374,00	13 568 374,00	0,00	4 271 400,00
Dział 710											
11	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
Dział 801											
12	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	7 871 244,00	872 694,00	6 398 550,00	6 398 550,00	0,00	600 000,00
13	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	6 312 603,00	1 216 733,00	5 095 870,00	5 095 870,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						14 183 847,00	2 089 427,00	11 494 420,00	11 494 420,00	0,00	600 000,00
Dział 854											
14	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	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	5 380 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	5 380 000,00
Dział 900											
15	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	356 058,00	6 058,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	260 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
17	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	502 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	452 600,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 118 658,00	6 058,00	500 000,00	500 000,00	0,00	612 600,00
Dział 921											
18	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem:						125 346 425,00	46 605 206,00	51 477 219,00	42 677 315,00	8 799 904,00	27 264 000,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						818 086 888,00	242 419 313,00	295 093 186,00	144 982 757,00	150 110 429,00	280 574 389,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/253/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		3 169 850,00
						2) środki UE		11 642 109,81
						3) inne		1 924 338,19
						Razem		16 736 298,00
1	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	0,00
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	297 265,00
						3) inne	budżet państwa	52 459,00
						Razem		349 724,00
2	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	426 429,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	781 079,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 207 508,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	205 481,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	207 458,00
						3) inne		0,00
						Razem		412 939,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		30 619 340,00
						2) środki UE		141 889 464,81
						3) inne		8 647 535,19
						Razem		181 156 340,00

* 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 XXV/253/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 003 382	903 382	903 382	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 382	903 382	903 382	-	100 000	100 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BOŚ	3 382	3 382	3 382	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		900 000	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		1 003 382	903 382	903 382	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 388 400	3 388 400	2 658 400	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 394 400	1 394 400	664 400	730 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	154 700	154 700	154 700	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	354 700	354 700	354 700	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		3 848 400	3 648 400	2 918 400	1 460 000	200 000	200 000	-

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 niezrealizowane 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 PRZECIWOŻAROWA						549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Dział 900											
2	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	502 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	452 600,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						502 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	452 600,00
Dział 926											
3	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyzszan	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
4	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:						2 291 800,00	0,00	1 839 200,00	1 839 200,00	0,00	452 600,00

5	75818	Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020									160 000,00
Ogółem środki zaplanowane na Budżet Obywatelski – Edycja 2020											1.999.200,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/253/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 sierpnia 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	4 381 538	300 000	183 402	473 534	4 379 538	-	6 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 149 591,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólną przy Broniewskiego 65d, z tytułu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rekompensat za koszty dochodzenia należności, kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, zwrotu wkładu mieszkaniowego, zajęcie pasa działki	278 554,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów zgodnie z Uchwałą nr XVII/421/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. z późniejszymi zmianami w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	82 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS i wynagrodzenia płatnika na wnioski COJM	6 870,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za dzienniki budowy, koszty wynagrodzeń Międzyzakładowej Organizacji Związkowej oraz z tytułu nałożonej kary porządkowej	6 600,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu nałożonych kar za opóźnienie w zgłoszeniu zbycia /nabycia pojazdu	8 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.	93 997,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2020.3pm z dnia 29 lipca 2020 r. Powyższa kwota została przyznana na doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w II LO	8 390,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2020.6pm z dnia 29 lipca 2020 r. Powyższa kwota została przyznana na doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w ZSP Nr 6, PSP Nr 21, PSP Nr 26.	32 787,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wniosek: - ZSP Nr 6 z tytułu otrzymanej darowizny na zakup telewizora od Toyoty Motor Manufacturing Poland - 1.800,00 zł, - MOS z tytułu odszkodowania od z TU SA Wiener - 10.623,00 zł, dla PSPS Nr 15 - 2.162,00 zł ,PSP Nr 26 -780,00 zł, II LO - 992,00 zł	36 357,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu otrzymanych środków z funduszu Toyota Motor Manufacturing Poland na realizację projektu pn. "Bezpieczne Aktywne przejście dla pieszych" - 20.000,00 zł	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół nr 5	2 214,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków za uszkodzone lub zgubione podręczniki - 1.600,00 zł oraz z tytułu odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki mieszkaniowej - ZSTB - 1.000,00 zł	2 600,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń konta płatnika ZUS oraz zwroty wynikające z korekt faktur z lat ubiegłych w placówkach oświatowych	44 394,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS i wynagrodzenia płatnika na wnioski jednostek oświatowych	219 497,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń konta płatnika ZUS oraz zwroty wynikające z korekt faktur z lat ubiegłych w placówkach oświatowych	755,00 zł
--	-----------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS i wynagrodzenia płatnika na wnioski jednostek oświatowych	20 420,00 zł
---	--------------

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu darowizny otrzymanej od fundacji Ernst&Young na kampanię społeczną "Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą" (6.500,00 zł) oraz z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na zajęcia plastyczne dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego (1.000,00 zł)	7 500,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice"	207 458,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS i wynagrodzenia płatnika na wnioski jednostek oświatowych	58 370,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Żłobków Nr 2 -21.810,00 zł, Żłobka Samorządowego Nr 8 -298,00 zł	22 108,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS i wynagrodzenia płatnika na wnioski żłobków	20,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z toalet miejskich	2 600,00 zł
--	-------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za opóźnienie w spłacie należności po zlikwidowanej jednostce OSIR oraz z tyt. odsetek od zwrotów dotacji	8 100,00 zł
---	-------------

II. Zmniejszenie dochodów**o kwotę****438 660,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dochodów dotyczy realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" - związane jest z zakończeniem realizacji projektu 31.03.2020 r. i nie wykorzystaniem pełnej kwoty dofinansowania. 438 660,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 10 109 669,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" w związku z zabezpieczeniem środków na niezbędne prace dodatkowe 250 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" wynika z konieczności zapłaty odszkodowania za przyległe nieruchomości pod realizację inwestycji. 5 720,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej" w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. 1 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku ze zbyciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Ludowej oznaczonych jako działki nr 368/8, 368/10, 365/15, 366/9, 366/11, 367/7, 367/10 i 368/11 obręb 14 Biały Kamień (rozliczenie odszkodowania) 311 682,00 zł
- * zwiększenie wydatków związane jest z dopłatą do działalności InWałbrzych Sp. z o.o. Spółka powołana została w listopadzie 2019 r. w celu realizacji zadań własnych Gminy Wałbrzych związanych z gospodarką nieruchomościami i ładem przestrzennym w szczególności polegającym na zagospodarowaniu gminnych nieruchomości gruntowych i budynków poprzez pozyskanie inwestorów lub własne budownictwo mieszkaniowe lub inne. Spółka, zgodnie z planem finansowym, nie generuje w pierwszych latach swojego funkcjonowania wystarczających przychodów na pokrycie ponoszonych kosztów, niezbędne jest jej dofinansowanie 295 380,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z kosztami postępowań sądowych 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja Budynków Komunalnych" zgodnie z aktualnym „Planem Remontów na 2020 r.” 4 373 194,00 zł
- * zwiększenie wydatków związane jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: " Parki kieszonkowe" realizowanego przez MZB 70 056,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z umową na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla Miasta Wałbrzych. 82 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania "Weekend dla planety z Radiem ZET. Sprzątanie Świata 2020" 18 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	93 997,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w związku z otrzymaniem darowizny od Toyoty na zakup telewizora	1 800,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 41 przy MOS w związku z otrzymaniem odszkodowania na odtworzenie skradzionych ciągów kominowych	10 623,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na wynagrodzenia w szkole specjalnej	128 172,00 zł
* zwiększenie wydatków dla II LO na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	8 390,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZSP Nr 6, PSP Nr 21, PSP Nr 26 na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	32 787,00 zł
* zwiększenie wydatków na odtworzenie mienia z uzyskanych odszkodowań dla II LO - 992,00 zł, PSP Nr 15 - 2.162,00 zł oraz PSP Nr 26 - 780,00 zł	3 934,00 zł
* zwiększenie wydatków polegające na przeniesienie środków z działu 855 - Rodzina na wykonanie remontów w szkołach	108 274,00 zł
* zwiększenie wydatków na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę"	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" wynika z konieczności zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie zadania. Wzrost kosztów zadania wynika z kosztorysowego rozliczenia robót budowlano – montażowych.	530 000,00 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" co wynika z konieczności przeprowadzenia w ramach zadania dodatkowych postępowań przetargowych dotyczących zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu obejmującego wykonanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i ogrodu.	1 015 400,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu otrzymanych środków z funduszu Toyota Motor Manufacturing Poland na realizację projektu pn. "Bezpieczne Aktywne przejście dla pieszych"	20 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością pokrycia 20% wartości kosztów zadania polegającego na dofinansowaniu bieżącej działalności DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.2144.2020.MJ przyznano DPS przy ul. Zachodniej 17 dotację w wysokości 20933,00 zł stanowiącą nie więcej niż 80% zadania.	5 234,00 zł
---	-------------

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie wydatków dotyczących płatności za przechowywanie materiałów budowlanych w PW Stara Kopalnia po remoncie 1 Maja 112	29,00 zł
--	----------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków na pokrycie wynagrodzeń w świetlicach szkolnych 94 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Nr 2 – 21.810 zł i Żłobka Samorządowego Nr 8 – 298 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na odtworzenie mienia 22 108,00 zł

* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymanymi darowiznami na kampanię społeczną "Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą" oraz na zajęcia plastyczne dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego 7 500,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmianą uposażeń pracowników 395 580,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn." Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice w tym wkład własny - 86.351,00 zł 293 809,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku ze zwiększeniem etatywacji o 1 etat opiekuna zwierząt i 0,5 etatu konserwatora oraz zabezpieczeniem środków na energię elektryczną i opiekę weterynaryjną 61 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku wprowadzeniem nowego zadania pn. "Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu" dotyczy przebudowy polegającej na wymianie posadzki, renowacji sufitu oraz ścian z malaturą ozdobną, remontem wejść (wraz z bramami i kratami metalowymi ozdobnymi), wymianą instalacji technicznych (gaz, elektryczna, wodociągowa, sanitarna, monitoring, domofonowa, itp.) 100 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie z zakresu utrzymania obiektów komunalnych w związku z niewystarczającą ilością środków na wykonanie koniecznych rozbiórek obiektów komunalnych. 760 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie z zakresu utrzymanie potoków z przeznaczeniem na przebudowę kanału Sobiećinki 400 000,00 zł

* wprowadzenie zadania pn. "Tężnia Solankowa w Wałbrzychu", zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2020, dotyczy planowanego wykonania w roku 2020 programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2021. 50 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu" 500 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 9 398 738,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" 250 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750" 6 720,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" co wynika ze skorygowanego oszacowania wartości zamówienia na podstawie otrzymanych ofert przetargowych poaukcyjnych 115 200,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu" dotyczy usunięcia zadania z budżetu Biura Inwestycji UM ze względu na przejęcie realizacji zadania przez MZB Sp. z o.o. 1 590 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" co wynika ze skorygowanego oszacowania wartości zamówienia na podstawie otrzymanych ofert przetargowych poaukcyjnych 150 200,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" 438 659,00 zł

* zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego 10 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonego poręczenia 1 089 996,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą zakresu realizacji zadań przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "Aqua-Zdrój" w ramach rekompensaty z powodu pandemii. 635 500,00 zł

* zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu między działami w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej 94 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie planu wydatków dla Domu Seniora - Rusinowa w związku z przesunięciem terminu otwarcia placówki na Białym Kamieniu 1 251 300,00 zł

* zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu środków do działu 853 dotyczy płatności za przechowywanie materiałów budowlanych w PW Stara Kopalnia po remoncie 1 Maja 112 29,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z przeznaczeniem na wynagrodzenia w szkole specjalnej 128 172,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" w związku z przeniesieniem środków między latami realizacji 1 380 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice "na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu 86.351,00 zł i projektu 2.737,00 zł | 89 088,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu środków do działu 801 na wykonanie remontów w szkołach | 108 274,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna na realizację zadania "Weekend dla planety z Radiem ZET. Sprzątanie Świata 2020" | 18 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. | 50 000,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie i zmiana zakresu realizacji zadań przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "Aqua-Zdrój" w ramach rekompensaty z powodu pandemii. | 1 993 600,00 zł |
|---|-----------------|

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę	6 000,00 zł
----------------	--------------------

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|-------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na zwiększenie dotacji dla Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w związku z realizacją wydarzenia pn. "Wałbrzyskie kino plenerowe" | 6 000,00 zł |
|---|-------------|