

**UCHWAŁA NR XXVI/265/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 września 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, 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 111.472.911,68 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 76.700.000,00 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 138.078.161,45 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 76.700.000,00 zł,"

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

- 54.200.000,00 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na realizację 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 14.200.000,00 zł.
- 22.500.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2021-2041”;

- 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany 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 20 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. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 111.472.911,68 zł. Deficyt ten zostanie pokryty

- kredytem w wysokości 76.700.000,00 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. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/265/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 września 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	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	158 000,00	158 000,00	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
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	513 767,00	79 343,00	434 424,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	43 343,00	43 343,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	35 263,00	35 263,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	416 722,00	0,00	416 722,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	11 964,00
		2055	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	0,00	0,00	0,00	344 046,00	0,00	344 046,00

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
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2056	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	60 712,00	0,00	60 712,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	11 842,00	0,00	11 842,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 842,00	0,00	11 842,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Ogółem dochody				2 301 105,00	158 000,00	2 143 105,00	2 934 872,00	357 343,00	2 577 529,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

633 767,00 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	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 944 846,00	1 944 846,00	0,00	2 464 500,00	2 464 500,00	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
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	70 056,00	70 056,00	0,00	790 300,00	790 300,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 056,00	70 056,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 874 790,00	1 874 790,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 716 790,00	1 716 790,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 033 642,00	7 033 642,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	7 033 642,00	7 033 642,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	7 033 642,00	7 033 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 742 967,00	3 742 967,00	0,00	1 027 387,00	357 963,00	669 424,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 712 967,00	3 712 967,00	0,00	321 963,00	321 963,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 712 967,00	3 712 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	130 860,00	0,00	130 860,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 780,00	28 780,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 168,00	6 168,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	446 722,00	0,00	446 722,00
		2835	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	0,00	0,00	0,00	74 666,00	0,00	74 666,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
		2836	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	13 176,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 123,00	0,00	14 123,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00
		4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	251 812,00	0,00	251 812,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	47 536,00	0,00	47 536,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	91 842,00	0,00	91 842,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 388 685,00	0,00	1 388 685,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 388 685,00	0,00	1 388 685,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 388 685,00	0,00	1 388 685,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 749 330,00	250 000,00	3 499 330,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 469 330,00	0,00	3 469 330,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 344 330,00	0,00	3 344 330,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 733,00	40 733,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 733,00	40 733,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 733,00	5 733,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526 000,00	526 000,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	26 000,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Ogółem wydatki				20 769 308,00	13 738 188,00	7 031 120,00	10 731 492,00	7 718 963,00	3 012 529,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

10 037 816,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	869 943 257,09 zł
Planowane wydatki	981 416 168,77 zł
Planowany deficyt	111 472 911,68 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	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
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						6 537 503,00	1 234 165,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	3 160 233,00
Dział 700											
2	70004	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	2 866 025,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 566 025,00
3	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, nabycie prawa własności lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 25/4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	862 724,00	0,00	862 724,00	862 724,00	0,00	0,00
4	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	6 675 180,00	3 406 278,00	3 268 902,00	0,00	3 268 902,00	0,00
5	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 992 187,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 892 187,00
6	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 425 620,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 325 620,00

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
7	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 409 398,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 309 398,00
8	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 586 120,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 486 120,00
9	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00
10	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00
11	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
12	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 586 294,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 486 294,00

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
13	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 809 168,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 709 168,00
14	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 588 108,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 488 108,00
15	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 057 704,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 957 704,00
16	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 638 453,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 453,00
17	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	2022	6 000 000,00	0,00	183 210,00	183 210,00	0,00	5 816 790,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						42 585 057,00	3 406 278,00	5 814 836,00	2 545 934,00	3 268 902,00	33 363 943,00
Dział 801											
18	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	6 392 603,00	1 216 733,00	5 175 870,00	5 175 870,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						6 392 603,00	1 216 733,00	5 175 870,00	5 175 870,00	0,00	0,00
Dział 852											

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
19	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	7 888 685,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						8 000 000,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	7 888 685,00
Dział 853											
20	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	617 680,00	0,00	617 680,00	419 680,00	198 000,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						617 680,00	0,00	617 680,00	419 680,00	198 000,00	0,00
Dział 854											
21	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	1 135 670,00	1 135 670,00	0,00	8 724 330,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	1 135 670,00	1 135 670,00	0,00	8 724 330,00
Dział 855											
22	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	622 021,00	160 521,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00
Razem RODZINA						622 021,00	160 521,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00
Dział 900											
23	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	202 267,00	9 717,00	192 550,00	192 550,00	0,00	0,00
24	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	7 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 700 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 002 267,00	9 717,00	292 550,00	292 550,00	0,00	7 700 000,00
Dział 921											

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
25	92195	Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu	Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
26	92195	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu	Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z rewitalizacją istniejącej instalacji oraz przeniesieniem centrum monitoringu w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						526 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
Dział 926											
27	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem:						86 143 131,00	6 027 414,00	17 278 526,00	11 668 519,00	5 610 007,00	62 837 191,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						859 549 952,00	242 419 313,00	292 059 292,00	141 740 863,00	150 318 429,00	325 071 347,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/265/20

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 września 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								
I. Wydatki bieżące razem						1) budżet własny		3 199 850,00
						2) środki UE		12 022 155,81
						3) inne		1 827 050,19
						Razem		17 049 056,00
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 030 877,00
						Razem		1 030 877,00
2	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	159 600,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	312 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		471 600,00

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	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	30 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	344 046,00
						3) inne	budżet państwa	60 712,00
						Razem		434 758,00
II. Wydatki majątkowe								
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	2 143 105,00
						Razem		2 143 105,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		30 649 340,00
						2) środki UE		142 269 510,81
						3) inne		8 708 247,19
						Razem		181 627 098,00

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

* Środki w wysokości 30.000,00 zł na zadanie pn. ""ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/265/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 25 września 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:			dochody bieżące	dochody majątkowe
						dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 003 382	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:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		460 000	260 000	260 000	1 460 000	200 000	200 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000	-	-	1 460 000	200 000	200 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:	w tym:		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		3 339 000	3 339 000	2 609 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 345 000	1 345 000	615 000	730 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	154 700	154 700	154 700	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia 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	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu	UM/BOŚ	340 300	340 300	340 300	-	-	-	-
		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	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		OGÓLEM		3 799 000	3 599 000	2 869 000	1 460 000	200 000	200 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/265/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 września 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		869 943 257,09
2.	PRZYCHODY		138 078 161,45
-	Kredyty	§ 952	76 700 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 952	<i>54 200 000,00</i>
-	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		1 008 021 418,54
4.	PLANOWANE WYDATKI		981 416 168,77
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	<i>821 520,00</i>
	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	<i>2 067 779,12</i>
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	3 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 008 021 418,54

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/265/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 września 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	4 581 538	300 000	184 302	673 534	4 579 538	-	6 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	633 767,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka"	36 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu państwa i ze środków Norweskiego Mechanizmu Norweskiego na realizację projektu pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania"	404 758,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w związku z przekształceniem placówki od 1 września 2020 r.	1 380,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z tytułu odszkodowania	6 700,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek placówek oświatowych z tytułu otrzymanych środków na Nagrody Kuratora Oświaty	64 929,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej z tytułu usług zdrowotnych	120 000,00 zł
II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	2 301 105,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek IPAW dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	2 143 105,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem dochodów bieżących a zwiększeniem dochodów majątkowych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"	158 000,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	5 799 331,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW	229 944,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z zarządzaniem miejskim zasobem mieszkaniowym	490 300,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy nieruchomości" w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15 oraz nabyciem w drodze zamiany przez Gminę Wałbrzych lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 25/4 od Parafii Polskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Wałbrzychu	316 200,00 zł

- * wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, w tym zadania pn.:
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł
- * "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem podatku VAT w 2020 roku 500 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 na usunięcie szkody 6 700,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych z przeznaczeniem na Nagrody Kuratora Oświaty 64 929,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 36 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. " "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" - projekt realizowany przez uczniów technikum w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk obejmujący opracowanie oraz pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla 48 uczniów. Program przewiduje wyjazdy edukacyjne do siedziby NAROM w Norwegii, 2 wyjazdy do Centrum Edukacji Kosmicznej w Norwegii dla 5 nauczycieli z ZSP "Energetyk", zajęcia teoretyczne i praktyczne(planowane wykonanie oraz wystrzelenie e przestrzeń kosmiczną modułów elektronicznych z użyciem raket edukacyjnych. Czas trwania projektu 01.09.2020 r. do 21.08.2022 r.

434 758,00 zł

* zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

280 000,00 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 wyższej kwoty niż przewidywano na roboty budowlano - montażowe ze względu na kosztorysowe rozliczenie robót

80 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

125 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu", w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na fakt, iż złożone oferty przekroczyły wysokość zaplanowanych środków

200 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie

14 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu", co wynika z wyboru w przetargu Wykonawcy robót budowlano - montażowych z wyższą ofertą niż przewidywano.

61 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej", co wynika z przesunięcia okresu realizacji zadania na lata 2020 - 2022. W roku 2020 zostanie zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie polegało na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględnić będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową.

100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu" w związku z pilnym remontem uszkodzonego dachu Palmiarni w szklarni nr 13 w Wałbrzychu 500 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację Umowy o zarządzanie nieruchomością "Palmiarni" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. co miesięcznej płatności z tytułu kosztów zarządu i mediów, wzrostem zużycia i cen mediów, wzrostem cen za usługę pielęgnacji zieleni. Powodem zwiększenia kosztów utrzymania ogrzewania gazowego i zużycia energii elektrycznej na obiekcie Palmiarni, w porównaniu do okresu poprzedniego, są dodatkowe powierzchnie włączone do użytkowania a także sukcesywnie będą włączane następnę z tytułu aktualnych modernizacji. 160 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap". Etap pierwszy będzie obejmował zespół prac przygotowawczych umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego. Wykonane zostaną prace zabezpieczające teren obiektu, niezbędne roboty rozbiórkowe oraz pakiet opracowań projektowych umożliwiających kompleksową realizację zadania w kolejnym etapie. 1 000 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

15 837 147,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych", co wynika z dostosowania planu w roku 2020 do wysokości przewidywanych wydatków na dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wydłużenia okresu realizacji do roku 2022. 1 616 790,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26" w związku z wprowadzeniem dwóch zadań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków przy ul. Młynarskiej 25 i ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, których planowana realizacja finansowana ma być ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 100 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w związku z mniejszą stawką WIBOR niż planowano 4 533 642,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków na rezerwie celowej na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu", w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na fakt, iż złożone oferty przekroczyły wysokość zaplanowanych środków 200 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 14 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na realizację wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. " "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" 30 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe 3 698 967,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowania planu w roku 2020 do wysokości przewidywanych wydatków na dokumentację projektowo - kosztorysową. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest dłuższą niż przewidywano procedurą związaną z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania. 1 388 685,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 125 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii", co wynika z przesunięcia części środków na rok 2021. Obecnie wykonywany jest program funkcjonalno - użytkowy dla zadania, po jego wykonaniu nastąpią przygotowania do przetargu na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj - wybuduj. 3 344 330,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych 280 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 5 733,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne", w związku z przeniesieniem środków na rok 2021 500 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

4 932 161,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek IPAW dotyczy środków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" 2 143 105,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Parki Kieszonkowe" na "Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW 70 056,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących a zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 158 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dotyczy środków na obsługę długu 2 500 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Opracowania naukowe - pomniki przyrody" i zwiększeniem na zadanie pn. "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu" na nasadzenie 100 drzew w dzielnicach Piaskowa Góra i Podzamcze 35 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu" w związku z rozbudową monitoringu wizyjnego wraz z rewitalizacją istniejącej instalacji oraz przeniesieniem centrum monitoringu w obiekcie Palmiarni 26 000,00 zł

**VI. Zmniejszenie przychodów
o kwotę**

10 671 583,00 zł

* Zmniejszenie przychodów wynika z:

1. Rezygnacji zaciągnięcia kredytu w kwocie 32.371.583,00 zł w 2020 roku,
2. Zaplanowania do zaciągnięcia kredytu w wysokości 54.200.000,00 zł zamiast kwoty 55.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3. Zaplanowania do zaciągnięcia kredytu w wysokości 22.500.000,00 zł.