

**UCHWAŁA NR XXVII/274/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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, 7, 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) **§ 21 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie**"2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach:- 54.200.000 zł planowanego kredytu do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego, 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 - "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35" (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00), w tym na:
 - / wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.200.000 zł,
 - refinansowanie poniesionych wydatków, zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 40.000.000 zł. - 22.500.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2021-2041”;
- 2) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 4) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Wprowadza się Załącznik Nr 22 w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 5 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/274/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	837 575,00	837 575,00	0,00
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	837 575,00	837 575,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	837 575,00	837 575,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 328,00	0,00	185 328,00	332 405,00	165 246,00	167 159,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
	80115		TECHNIKA	185 328,00	0,00	185 328,00	26 508,00	0,00	26 508,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	9 428,00	0,00	9 428,00
		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	185 328,00	0,00	185 328,00	17 080,00	0,00	17 080,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	63 569,00	0,00	63 569,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	54 033,00	0,00	54 033,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	9 536,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	46 182,00	0,00	46 182,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	44 682,00	0,00	44 682,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	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	164 500,00	164 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
855			RODZINA	250 000,00	0,00	250 000,00	263 696,00	0,00	263 696,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	250 000,00	0,00	250 000,00	13 696,00	0,00	13 696,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	4 896,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	32 447,00	32 447,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	32 447,00	32 447,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 647,00	3 647,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
Ogółem dochody				1 547 328,00	0,00	1 547 328,00	1 793 057,00	1 360 268,00	432 789,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

245 729,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 251 674,00	1 251 674,00	0,00	4 931 020,00	4 931 020,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	247 000,00	247 000,00	0,00	637 810,00	637 810,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 000,00	247 000,00	0,00	303 810,00	303 810,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 004 674,00	1 004 674,00	0,00	183 210,00	183 210,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 004 674,00	1 004 674,00	0,00	183 210,00	183 210,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	115 756,00	115 756,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	115 756,00	115 756,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85 756,00	85 756,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 562 501,00	2 562 501,00	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
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 562 501,00	2 562 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 562 501,00	2 562 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 078 893,00	602 377,00	476 516,00	3 398 348,00	1 622 509,00	1 775 839,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 914,00	25 914,00	0,00	1 094 746,00	1 094 746,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 729,00	25 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 400,00	0,00	2 400,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	537 263,00	537 263,00	0,00	222 263,00	222 263,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 063,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	37 263,00	37 263,00	0,00
	80115		TECHNIKA	309 116,00	0,00	309 116,00	684 708,00	55 000,00	629 708,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 328,00	0,00	185 328,00	13 726,00	0,00	13 726,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	2 936,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 428,00	0,00	9 428,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 120,00	0,00	117 120,00	13 200,00	0,00	13 200,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	90 000,00	0,00	90 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	109 049,00	0,00	109 049,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 421,00	0,00	43 421,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	7 663,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 289,00	0,00	9 289,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 639,00	0,00	1 639,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	1 323,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 480,00	0,00	20 480,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	346 182,00	0,00	346 182,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 446,50	0,00	6 446,50
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00	735,50
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00	13 200,00	0,00	164 500,00	164 500,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	111 315,00	0,00	111 315,00	386 315,00	275 000,00	111 315,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 315,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	111 315,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 315,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	111 315,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 215 670,00	40 000,00	1 175 670,00	547 384,00	0,00	547 384,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 135 670,00	0,00	1 135 670,00	547 384,00	0,00	547 384,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 135 670,00	0,00	1 135 670,00	543 050,00	0,00	543 050,00
855			RODZINA	220 000,00	220 000,00	0,00	13 696,00	0,00	13 696,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	13 696,00	0,00	13 696,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	4 896,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	619 000,00	619 000,00	0,00	3 647,00	3 647,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	3 647,00	3 647,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 647,00	3 647,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 213 574,00	2 213 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 213 574,00	2 213 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 213 574,00	2 213 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				9 611 017,00	7 847 516,00	1 763 501,00	9 856 746,00	7 408 512,00	2 448 234,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

245 729,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	870 777 848,09 zł
Planowane wydatki	982 250 759,77 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 700											
1	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	50 330 907,00	39 457 713,00	10 873 194,00	10 873 194,00	0,00	0,00
2	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie budynku w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	303 810,00	0,00	303 810,00	303 810,00	0,00	0,00
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	949 724,00	0,00	949 724,00	949 724,00	0,00	0,00
4	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 218 536,00	0,00	128 536,00	128 536,00	0,00	2 090 000,00
5	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 108 735,00	0,00	183 210,00	0,00	183 210,00	5 925 525,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						59 911 712,00	39 457 713,00	12 438 474,00	12 255 264,00	183 210,00	8 015 525,00
Dział 710											
6	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	6 838 238,00	105 334,00	6 375 578,00	3 173 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 838 238,00	105 334,00	6 375 578,00	3 173 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Dział 754											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (zakup bezprzewodowych plecaków do oprysku elektrostatycznego VP300ES - 4 szt.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
Dział 801											
8	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 364 177,00	36 777,00	827 400,00	827 400,00	0,00	500 000,00
9	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	70 663,00	0,00	70 663,00	70 663,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 434 840,00	36 777,00	898 063,00	898 063,00	0,00	500 000,00
Dział 852											
10	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00	0,00	111 315,00	0,00	111 315,00	7 888 685,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						8 000 000,00	0,00	111 315,00	0,00	111 315,00	7 888 685,00
Dział 854											
11	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	0,00	543 050,00	0,00	543 050,00	9 316 950,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	543 050,00	0,00	543 050,00	9 316 950,00
Dział 855											
12	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	2021	622 021,00	160 521,00	241 500,00	241 500,00	0,00	220 000,00
Razem RODZINA						622 021,00	160 521,00	241 500,00	241 500,00	0,00	220 000,00
Dział 900											
13	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konrada - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	199 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	189 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						199 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	189 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921											
14	92195	Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Dział 926											
15	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	620 000,00	0,00	8 222,00	8 222,00	0,00	611 778,00
16	92601	Ściany wspinaczkowe buclerdingowe 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	2021	1 487 864,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	1 469 660,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						2 107 864,00	0,00	26 426,00	26 426,00	0,00	2 081 438,00
Ogółem:						89 210 255,00	39 760 345,00	20 880 986,00	16 841 658,00	4 039 328,00	28 568 924,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						885 400 281,00	242 419 313,00	288 268 023,00	137 111 283,00	151 156 740,00	354 712 945,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/274/20

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 października 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
1	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW budżet państwa	1 162 265,00 1 746 518,00 0,00 2 908 783,00
2	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów).	2020	2020		UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80195 Oś Priorytetowa nr 1, działanie 1.1 budżet państwa	0,00 247 437,00 15 063,00 262 500,00

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	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80117	20 480,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	54 033,00
						3) inne	budżet państwa	9 536,00
						Razem		84 049,00
4	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	154 400,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	312 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		466 400,00
5	Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	13 200,00
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	17 080,00
						3) inne		0,00
						Razem		30 280,00

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
II. Wydatki majątkowe								
1	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	3 173 825,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753,00
						3) inne		0,00
						Razem		6 375 578,00
2	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	70 663,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		70 663,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		30 575 381,00
						2) środki UE		142 319 795,81
						3) inne		8 717 783,19
						Razem		181 612 960,00

* Środki w wysokości 22.386,00 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

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 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 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 wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	620 000,00	0,00	8 222,00	8 222,00	0,00	611 778,00
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	2021	1 487 864,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	1 469 660,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						2 107 864,00	0,00	26 426,00	26 426,00	0,00	2 081 438,00
Ogółem:						3 159 664,00	0,00	625 626,00	625 626,00	0,00	2 534 038,00

6	75818	Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020									160 000,00
Ogółem środki zaplanowane na Budżet Obywatelski – Edycja 2020, w tym:											3 319.664,00
2020 rok											785.626,00
2021 rok											2.534.038

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	700	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 000 000,00	183 210,00	-	183 210,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 316 790,00	600 000,00	1 716 790,00
2	852	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00	111 315,00	-	111 315,00	4 730 000,00	-	4 730 000,00	3 158 685,00	400 000,00	2 758 685,00
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	543 050,00	-	543 050,00	9 316 950,00	972 278,00	8 344 672,00	-	-	-
4	926	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE																
							26 860 000,00	837 575,00	-	837 575,00	20 246 950,00	972 278,00	19 274 672,00	5 775 475,00	1 300 000,00	4 475 475,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 493 057,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I na realizację zadań inwestycyjnych. Miasto Wałbrzych otrzymało w 2020 r. środki w wysokości 24.587.722 zł, z czego planuje wykorzystać w 2020 roku kwotę w wysokości 837.575 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w latach 2021-2022 i zostanie przyjęta do budżetu po stronie przychodów.	837 575,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek: - I LO z tytułu nagrody Ministra Edukacji - 26.736,00 zł, - II LO z tytułu nagrody ministra Edukacji - 17.946,00 zł i z tytułu darowizny na renowację pomieszczenia - 1.500,00 zł, - PSP Nr 5 z tytułu odszkodowania za zalane ściany - 746,00 zł - ZS Nr 5 z tytułu odszkodowania za zalanie - 9.428,00 zł, - ZSZS z tytułu należności składek ZSU - 30.900,00 zł	87 256,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego-Poprawa Efektów".	17 080,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu przyznanego grantu na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020."	164 500,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół"	63 569,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS o kwotę prognozowanych wpływów z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych do końca 2020 roku, wpływów za wynajmowane pomieszczenie dla Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, wpływów z tytułu zwrotów zasiłków pogrzebowych przez ZUS, wpływów otrzymywanych z mieszkań chronionych oraz wpływów z tytułu opłat za usługi wykonane w domu podopiecznego	275 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów dotyczy zwrotu należności z tytułu odprowadzonych składek ZUS za m-c marzec, maj 2020 r. dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oraz tutora prowadzących zajęcia edukacyjno-rozwojowe w projekcie: "Młodzi Gniewni - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	1 934,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tytuł: odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku kolizji (COPOW - 4.896,00 zł), darowizny od osób prywatnych i firm na rzecz podopiecznych Domów (Dom Trójka - 1.600,00 zł i Dom Czwórka - 7.200,00 zł)	13 696,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu darowizny od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta, wpłat nakazów sądowych na cele Schroniska, zwrotów składek z ZUS dotyczących tarczy antykryzysowej oraz z tytułu usług w związku z przyjęciem zwierząt do Schroniska z gmin ościennych	32 447,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **1 247 328,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" w związku z aneksem zmieniającym okres trwania projektu oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (zmiana rozdziału w ramach realizowanego projektu) 185 328,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dochodów na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z nie uruchomieniem działalności Domu na Białym Kamieniu przy ul. Andersa w Wałbrzychu 1 062 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **300 000,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku z tym, iż 7 nowo utworzonych mieszkań chronionych na ul. Ogrodowej 2A, są to mieszkania gminne 50 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a zwiększeniem opłat z tytułu opłat za dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w obcych powiatach 250 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę **8 487 328,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zakup usług komunikacyjnych 189 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym 3 610 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" w związku z koniecznością przydzielenia najemcom gminnym zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do wyburzenia oraz w budynkach przeznaczonych do remontów kapitalnych współfinansowanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zamiennych lokali mieszkalnych 500 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" dotyczy odpłatnego nabycia przez Gminę Wałbrzych lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 162/3 w związku z realizacją trasy sudeckiej i planowanym wyburzeniem nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 162 87 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86 - STOMCLINIC (wartość nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie budynku) 56 810,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, inwentaryzacje, operaty szacunkowe 247 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" w związku z koniecznością budowy połączenia światłowodowego i telefonicznego do budynku przy ul. Młynarskiej 29 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania przebudowy i przełączenia miejskich kabli światłowodowych w rejonie ulic: Kolejowej, Chrobrego, Wysockiego – konieczność przebudowy wynika z prac, związanych z budową obwodnicy, których nie pokryje wykonawca obwodnicy - zatwierdzony, ale nieaktualnym projekcie budowlanym 60 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania aktualizacji oprogramowania OTAGO moduł Kadry i Płace – dodanie funkcji obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych 25 756,00 zł
- * zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z zakresu Zamówień Publicznych i zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego 30 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem wydatków na działalność bieżącą jednostek 2 324 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz zabezpieczeniem środków na opłacenie not z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. 480 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn, nagród oraz na usunięcie powstałych szkód 87 256,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego-Poprawa Efektów". Czas realizacji od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Projekt obejmuje 3 zespoły szkół:
1) Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu,
2) Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
30 Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk".
Gmina Wałbrzych: Partner
Dofinansowanie z UE - wynagrodzenia nauczycieli na prowadzenie zajęć 30 280,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu przyznanego grantu na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020." 164 500,00 zł

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" w związku z aneksem zmieniającym okres trwania projektu. 84 049,00 zł
- Czas trwania projektu: od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.
- Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez:
- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
 - organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
 - organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013,
 - organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,
 - doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie rynku pracy,
 - doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.
- Projekt obejmuje 4 zespoły szkół: Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu.
- Dofinansowanie UE: wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć
 Wkład własny Gminy: koszt użytkowania sal na potrzeby zajęć
 Koszty pośrednie: dodatek

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na zakup usług w domach pomocy społecznej 275 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na organizację konkursu dla organizacji pozarządowych zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. "Wspólnie dbamy to czyste mury mamy". 5 000,00 zł
- Projekt pn.: "Wspólnie dbamy to czyste mury mamy" zaproponowany do realizacji przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest odpowiedzią na szerzącą się dewastację elewacji kamienic w obszarze rewitalizacji miasta. Akcja ma na celu poprawienie wizerunku najbardziej zniszczonych budynków/obiektów znajdujących się w rewitalizowanych dzielnicach, poprzez czyszczenie i zamalowywanie nielegalnego graffiti (np. niecenzuralne słowa, wulgaryzmy, obraźliwe uwagi, drażniące rysunki, karykatury). Do realizacji projektu zostaną zaangażowani: mieszkańcy, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i Miejskiego Zarządu Budynków. Wszyscy ww. zostaną włączeni w realizację zadania związanego głównie z utrzymaniem miasta w czystości i porządku zachowując właściwą estetykę w przestrzeni publicznej. Ponadto realizacja zadania umożliwi poprawienie i umocnienie pozytywnych relacji mieszkańców ze służbami miejskimi.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na zakup usług remontowych 2 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków dotyczy zwrotu należności z tytułu odprowadzonych składek ZUS za m-c marzec, maj 2020 r. dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oraz tutora prowadzących zajęcia edukacyjno-rozwojowe w projekcie: "Młodzi Gniewni - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin. Wydatki realizowane będą poza projektem. 1 934,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na naprawę samochodu (COPOW - 4.896,00 zł) oraz na doposażenie pokoi, kuchni i jadalni (w tym: Dom Trójka - 1.600,00 zł i Dom Czwórka - 7.200,00 zł) 13 696,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną od dobroczyńców 3 647,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na realizację umowy o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. kosztów marketingu i reklamy 20 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu" 180 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 8 241 599,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z konieczności dostosowania planu do wysokości kosztorysów inwestorskich oraz przewidywanych kosztów na inwestora zastępczego 821 464,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na realizację konkursu pn. "Wspólnie dbamy to czyste mury mamy". 5 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. 2 562 501,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86 - STOMCLINIC (wartość nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie budynku) 56 810,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń. Realizacja zadania zostanie przedłużona do 2021 r. 500 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zakup usług remontowych 2 400,00 zł

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami na realizację projektu pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów". 13 200,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" w związku z aneksem zmieniającym okres trwania projektu oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej 309 116,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu" w zakresie adaptacji sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczej i matematycznej 25 914,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków na działalność Centrum Stomatologii Szkolnej do przewidywanego wykonania do końca 2020 r. 220 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych celem dostosowania planu przewidywanego wykonania 80 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii". Zadanie dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I. Zmiana wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz realizacji w latach następnych. 592 620,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu", co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na płatności, które częściowo mogą przejść na rok 2021 220 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą środków na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" dotyczy przesunięcia środków na realizację rzeczową zadania na rok 2021. Zadanie zostanie rozpoczęte w roku 2020, jednak zakończenie zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2021. 189 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2021. W roku 2020 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, a w roku 2021 realizacja rzeczowa. 430 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap". Zadanie dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I. Zmiana wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz realizacji w latach następnych. 1 000 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| <p>* zmniejszenie wydatków w zadaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego - edycja 2020 pn. "Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy" obejmującym 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" wynika z konieczności zwiększenia wartości kosztorysowej zadania określonej w wykonanym programie funkcjonalno - użytkowym oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2021. W roku 2020 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z Wykonawcą zadania w systemie zaprojektuj - wybuduj, natomiast w roku 2021 realizacja rzeczowa i płatności.</p> | 601 796,00 zł |
| <p>* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan - renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2021. W roku 2020 rozpoczęte zostaną procedury przetargowe wyboru wykonawcy oraz inwestora zastępczego, realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2021.</p> | 611 778,00 zł |

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

1 369 418,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------------|
| <p>* przeniesienie wydatków między środkami finansowania w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych" w związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I"</p> | 183 210,00 zł |
| <p>* przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" i zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn "Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86 - STOMCLINIC (wartość nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie budynku)</p> | 247 000,00 zł |

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|--------------|
| <p>* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku ze zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19" z uwagi na konieczność zakupu bezprzewodowych plecaków do oprysku elektrostatycznego VP300ES - 4 szt.</p> | 56 580,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| <p>* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" dotyczy wykonania placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.</p> | 37 263,00 zł |
| <p>* przeniesienie wydatków między rozdziałami celem dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek do przewidywanego wykonania</p> | 191 000,00 zł |

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między środkami finansowania w ramach rozdz. 85295 - 111 315,00 zł
Pozostała działalność dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" w związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I"

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między środkami finansowania w ramach rozdz. 85421 - 543 050,00 zł
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" w związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I"