

**UCHWAŁA NR XXVIII/287/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.), 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, 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) 1) **§ 21 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie**"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 76.700.000 zł, w tym:

- 54.200.000 zł planowanego 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:

- / zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 54.200.000 zł,

- 22.500.000 zł planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego z okresem spłaty przypadającym na lata 2021-2041, który przeznaczony będzie na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych

2) **Dokonyje 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.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/287/2020
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 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

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	0,00	0,00	0,00	791 817,00	791 817,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	391 817,00	391 817,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	391 817,00	391 817,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	54 912,00	0,00	54 912,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	54 912,00	0,00	54 912,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	54 912,00	0,00	54 912,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	153 704,00	84 704,00	69 000,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	89 000,00	20 000,00	69 000,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	89 000,00	20 000,00	69 000,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	15 476,00	288,00	15 188,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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
			DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ						
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	1 101,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	1 101,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	9 087,00	0,00	9 087,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 083,96	0,00	3 083,96	3 083,96	0,00	3 083,96
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 083,96	0,00	3 083,96	3 083,96	0,00	3 083,96
		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	3 083,96	0,00	3 083,96	0,00	0,00	0,00
		2339	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 083,96	0,00	3 083,96
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	77 472,00	77 472,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	29 971,00	29 971,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	29 971,00	29 971,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	47 501,00	47 501,00	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	47 501,00	47 501,00	0,00
Ogółem dochody				3 083,96	0,00	3 083,96	1 096 464,96	954 281,00	142 183,96

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 093 381,00 zł

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	209 171,00	8 019,00	201 152,00	429 171,00	201 175,00	227 996,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	201 152,00	0,00	201 152,00	227 996,00	0,00	227 996,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	25 740,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 730,00	0,00	11 730,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 916,00	0,00	4 916,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00	2 114,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	164 339,00	0,00	164 339,00	153 164,00	0,00	153 164,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	81 175,00	81 175,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 175,00	11 175,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 019,00	8 019,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000,00	225 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 000,00	225 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 000,00	390 000,00	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
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	68 640,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	68 640,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	68 640,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 278,00	32 063,00	138 215,00	258 539,00	143 351,00	115 188,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	94 181,00	0,00	94 181,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 681,00	0,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	32 063,00	32 063,00	0,00	32 351,00	32 351,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	32 063,00	32 063,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 063,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	26 101,00	0,00	26 101,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	1 101,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 034,00	0,00	44 034,00	84 087,00	0,00	84 087,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 034,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 000,00	16 000,00	0,00	100 614,00	100 614,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	100 614,00	100 614,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 614,00	100 614,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 670,00	36 670,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 670,00	36 670,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 728,00	0,00	28 728,00	73 500,00	0,00	73 500,00
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
855			RODZINA	224 879,00	24 879,00	200 000,00	102 351,00	102 351,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	29 971,00	29 971,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 971,00	29 971,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	24 879,00	24 879,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	39 041,00	39 041,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 479,00	24 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 708,00	330 708,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 708,00	330 708,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 708,00	330 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 698 234,00	1 130 139,00	568 095,00	2 791 615,00	2 306 291,00	485 324,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 093 381,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	867 497 572,43 zł
Planowane wydatki	978 970 484,11 zł
Planowany deficyt	111 472 911,68 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/287/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 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 INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 480 768,00	564 948,00	15 820,00	15 820,00	0,00	1 900 000,00
2	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2023	14 008 884,00	0,00	8 884,00	8 884,00	0,00	14 000 000,00
3	60015	Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750	Zadanie obejmuje remont odcinka ul. Niepodległości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	513 121,00	0,00	513 121,00	513 121,00	0,00	0,00
4	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2020	1 505 000,00	355 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	2 010 623,00	1 999 448,00	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						20 518 396,00	2 919 396,00	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	15 900 000,00
Dział 700											
6	70005	Zakup nieruchomości	Wypuk 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, odpłatne nabycie działki nr 6/11, obr.33 Podgórze od Państwowego Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	1 369 724,00	0,00	1 369 724,00	1 369 724,00	0,00	0,00
7	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	4 225 000,00

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
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						23 395 098,00	14 025 374,00	5 144 724,00	5 144 724,00	0,00	4 225 000,00
Dział 710											
8	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wt.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 053 884,00	105 334,00	5 985 578,00	2 783 825,00	3 201 753,00	962 972,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						7 053 884,00	105 334,00	5 985 578,00	2 783 825,00	3 201 753,00	962 972,00
Dział 801											
9	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	804 319,00	0,00	804 319,00	804 319,00	0,00	0,00
10	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
11	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	2021	6 388 569,00	1 216 733,00	5 131 836,00	5 131 836,00	0,00	40 000,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 263 551,00	1 216 733,00	6 006 818,00	6 006 818,00	0,00	40 000,00
Dział 851											
12	85154	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	575 614,00	0,00	550 614,00	550 614,00	0,00	25 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						575 614,00	0,00	550 614,00	550 614,00	0,00	25 000,00
Dział 852											
13	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	7 658 411,00	2 770 792,00	4 629 281,00	2 975 596,00	1 653 685,00	258 338,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 658 411,00	2 770 792,00	4 629 281,00	2 975 596,00	1 653 685,00	258 338,00
Dział 900											
14	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	149 008,00	9 716,00	139 292,00	139 292,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						149 008,00	9 716,00	139 292,00	139 292,00	0,00	0,00
Ogółem:						66 613 962,00	21 047 345,00	24 155 307,00	19 299 869,00	4 855 438,00	21 411 310,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						894 338 234,00	244 418 761,00	289 857 544,00	138 700 804,00	151 156 740,00	360 061 929,00

Załącznik Nr 3

Uchwały XXVIII/287/2020

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 listopada 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							
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60015 POIiŚ działanie 4.2	90 769,00 441 100,00 0,00 531 869,00
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	2020	2020		UM/DSR	1) budżet własny 2) środki UE budżet państwa, Województwo Dolnośląskie Razem	852/85202 RPO WD 2014-2020 Działanie 9.3	0,00 52 427,23 9 251,87 61 679,10

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	Wsparcie Dolnośląskich DPS	2020	2020		DSR	1) budżet własny	852/85202	0,00
						2) środki UE	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	77 906,33
						budżet państwa		14 531,17
						Razem		92 437,50
4	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	180 602,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	254 959,00
						3) inne		0,00
						Razem		435 561,00
II. Wydatki majątkowe								
1	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 783 825,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753,00
						3) inne		0,00
						Razem		5 985 578,00

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
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
3	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	3 012 266,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 617 015,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		4 629 281,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		30 325 521,00
						2) środki UE		142 460 960,37
						3) inne		8 741 566,23
						Razem		181 528 047,60

* 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

* Środki w wysokości 32.063,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka" stanowią wydatki niekwalifikowane

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 093 381,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIUKM z tytułu różnych dochodów	791 817,00 zł
w dziale 752 - Obrona cywilna	
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu umundurowania dla 52 uczniów klasy mundurowej w 2020 r. zgodnie z podpisaną umową	54 912,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.35.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Część rekompensująca subwencji ogólnej na 2020 r. ustalona została dla gmin ujętych w wykazie określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019 (Dz. U. poz. 2010), z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737). Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 20 lipca 2020 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2019 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.	64 704,00 zł
* zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.17.2020.9gm z dnia 12 listopada 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.	20 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.19.2020.9pm z dnia 12 listopada 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020.	9 000,00 zł

- * zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.17.2020.7pm z dnia 12 listopada 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. 60 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wniosek: 15 476,00 zł
 - II Liceum Ogólnokształcącego z tytułu odszkodowania za wybitą szybę - 113,00 zł,
 - III Liceum Ogólnokształcącego w związku z otrzymaną nagrodą z Ministerstwa Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-edukacyjne - 8.974,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 5 z tytułu odszkodowania za poniesione szkody - 1.101,00 zł,
 - Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 z tytułu odszkodowania za poniesione szkody - 288,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu darowizny z LOTTE WEDEL na realizację programu "Z Wedlem zdrowo i sportowo" - 5.000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów w związku podpisaną umową nr 25/AS/2020 z dnia 05.10.2020 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020". w ramach którego, Gmina otrzymała środki na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok. 29 971,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - aktywni rodzice" 47 501,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 3 083,96 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz., 85202 - Domy pomocy społecznej dotyczy środków z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19" 3 083,96 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 2 702 920,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapłacenia odszkodowania za przejęte nieruchomości w czasie realizacji inwestycji 11 175,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich", co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego umowy z wykonawcą robót budowlanych 150 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji" w związku z koniecznością zapłacenia odszkodowania za przejęte nieruchomości w czasie realizacji inwestycji	3 164,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na prowadzone niezbędne bieżące usługi remontowe dróg pokrycie kosztów wynikających z niezbędnych do poniesienia do końca roku wydatków w zakresie zakupu usług	220 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z odpłatnym nabyciem w przez Gminę Wałbrzych działki nr 6/11, obr.33 Podgórze od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa w Wałbrzychu.	420 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na promocję Gminy Wałbrzych poprzez działalność klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w koszykówce mężczyzn na wózkach w 2020 roku	55 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na usługi prawne związane z zaciąganiem zobowiązaniami oraz na usługi notarialne	500 000,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* zwiększenie wydatków dla IV Liceum Ogólnokształcącego na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klas mundurowych w 2020 roku (zestawienie ubioru umundurowania)	68 640,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu w związku z dodatkowymi płatnościami za paliwo	30 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (ZSP NR 6 i IV LO) oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowym zawodzie (ZSP "Energetyk")	89 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych z tytułu otrzymanych nagród i darowizn oraz na usunięcie powstałych szkód i uzupełnienie wynagrodzeń	31 476,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki AQUA ZDRÓJ na realizację miejskiego programu nauki pływania	91 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	15 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej", co związane jest z wnioskiem Komendanta Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej o zwiększenie wysokości dotacji z powodu wzrostu kosztów inwestycji i konieczności zmian w projekcie budowlanym, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego	100 614,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków w zakresie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania, które mogą wystąpić na zadaniu z tytułu realizacji w ramach projektu umowy na dostawę mebli oraz na wyższe niż planowano wydatki z tytułu robót budowlano -montażowych ze względu na rozliczenie kosztorysowe umowy z Wykonawcą robót. Dokonuje się również wydłużenia okresu realizacji zadania ze względu na konieczność zapłaty za meble w roku 2021 157 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 855 - Rodzina na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na program "Posiłek w szkole i w domu" na zabezpieczenie wkładu własnego do programu do poziomu wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na to zadanie 200 000,00 zł

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 73 500,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * 29 971,00 zł
zwiększenie wydatków dla MOPS w związku podpisaną umową nr 25/AS/2020 z dnia 05.10.2020 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020"
- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 na uzupełnienie wynagrodzeń 24 879,00 zł
- * zwiększenie wydatków w zakresie środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" 47 501,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac dotyczących montażu opraw oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i okablowaniem, z uwagi na kolizje powstałe przy budowie obwodnicy miasta Wałbrzycha. Wykonywane prace dotyczą oświetlenia zrealizowanego w ramach programu SOWA - "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wałbrzycha". 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na wykonanie oświetlenia parkowego schodów przy ul. Orzeszkowej w Wałbrzychu (odtworzenie poprzez ponowny montaż słupów z montażem opraw i podłączeniem do sieci miejskiej oświetlenia drogowego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą) 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych ujętych z terenu dróg administrowanych przez ZDKiUM oraz na bieżące utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 150 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 609 539,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu" 84 180,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750"	80 159,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu", co wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022 oraz ze zwiększenia wartości zadania w związku z rozszerzeniem planowanego zakresu w ramach zadania. W roku 2020 przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wykonanie placu zabaw, natomiast realizacja nastąpi w roku 2021. Zadanie polegać będzie również na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzić będzie budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu.	225 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości", co wynika z dostosowania planu w roku 2020 do przewidywanego wykonania na zadaniu oraz na zwiększeniu środków w roku 2021 ze względu na planowane wydłużenie terminu zakończenia robót do roku 2021. Zwiększenie wartości zadania wynika ze wzrostu cen wyposażenia planowanego do zakupu w ramach zadania, wystąpienia nieprzewidzianych robót na zadaniu, kosztorysowego rozliczenia umowy na roboty budowlane.	390 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zakup usług remontowych	73 500,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego na zadaniu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	20 681,00 zł
* zmniejszenie 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 dostosowania planu w roku 2020 do przewidywanego wykonania. Dodatkowo następuje wydłużenie okresu realizacji zadania ze względu na planowany w ramach zadania zakup pylonu oraz trzech masztów, które będą postawione przy wjeździe na teren szkoły i będą rodzajem "witaczy" z nazwą szkoły, flagą Wałbrzycha, Unii Europejskiej i Dolnego Śląska. Zadanie planowano do realizacji w roku 2020 łącznie z wykonywaną termomodernizacją, jednak realizacja nie była możliwa ze względu na wydłużoną procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Działka, na której ma zostać umieszczony pylon oraz maszty, nie jest objęta MPZP, zachodzi więc konieczność uzyskania warunków zabudowy, które obecnie są uzyskiwane.	44 034,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków na działalność Centrum Stomatologii Szkolnej do przewidywanego wykonania do końca 2020 r.	16 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych"	36 670,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem internatu na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego	28 728,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych opłat za dzieci z terenu Gminy Wałbrzych, przebywające na terenach obcych powiatów na wniosek MOPS w związku z przesunięciem kwot do działu 852 -Pomoc społeczna w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na program "Posiłek w szkole i w domu" na zabezpieczenie wkładu własnego do programu do poziomu wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na to zadanie 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w zakresie środków własnych na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" 24 879,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z planowanego przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane i inwestora zastępczego w roku 2020 z terminem wykonania i płatności w roku 2021. W związku z tym zmniejsza się środki w roku 2020 i przenosi je na rok 2021, wydłużając tym samym okres realizacji zadania. 220 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanego wykonania na zadaniu 110 708,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja na promocję Gminy Wałbrzych poprzez działalność klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w koszykówce mężczyzn na wózkach w 2020 roku. 55 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 88 695,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy środków bieżących na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" i są spowodowane zmianą na stanowisku Kierownika Projektu i włączeniem wydatków dotyczących wynagrodzenia i pochodnych do wydatków realizowanych w zakresie projektu. W wyniku zmian dokonano zwiększenia środków w zakresie wkładu własnego na w/w projekt o kwotę 8.019,00 zł 44 832,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy wydatków niekwalifikowanych na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 32 063,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Starej Kopalni na organizację Barbórki oraz koncertu Haliny Frąckowiak w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta 6 600,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w związku z zakupem mapy rękopiśmiennej kreślonej piórką, częściowo kolorowanej, autorstwa Nicolausa Reitera (data powstania mapy - lata 1800-1840) oraz na wykonanie inwentaryzacji tablic i innych elementów memoratywnych znajdujących się na terenie Wałbrzycha wraz z opisem

5 200,00 zł