

**UCHWAŁA NR XI/149/2015  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 8 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 XI/149/2015**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 8 września 2015 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

**w zł**

| Dział                 | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Zmniejszenia        | w tym       |                     | Zwiększenia      | w tym            |             |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
|                       |        |      |                                                                                                                                                  |                     | Gmina       | Powiat              |                  | Gmina            | Powiat      |
| 1                     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10          |
| 600                   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                      | <b>1 578 809,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 578 809,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                       | 60015  |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                    | 1 578 809,00        | 0,00        | 1 578 809,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                       |        | 6430 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU                                    | 1 578 809,00        | 0,00        | 1 578 809,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 851                   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>78 000,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       | 85195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 78 000,00        | 78 000,00        | 0,00        |
|                       |        | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 78 000,00        | 78 000,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |      |                                                                                                                                                  | <b>1 578 809,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 578 809,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę**

**1 500 809,00 zł**

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

**w zł**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                              | Zmniejszenia        | w tym       |                     | Zwiększenia       | w tym       |                   |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |        |   |                                               |                     | Gmina       | Powiat              |                   | Gmina       | Powiat            |
| 1     | 2      | 3 | 4                                             | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9           | 10                |
| 600   |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>2 111 609,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 111 609,00</b> | <b>620 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620 800,00</b> |
|       | 60015  |   | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 2 111 609,00        | 0,00        | 2 111 609,00        | 620 800,00        | 0,00        | 620 800,00        |

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       | 2 111 609,00        | 0,00             | 2 111 609,00        | 620 800,00        | 0,00             | 620 800,00        |
| <b>851</b>            |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>78 000,00</b>  | <b>78 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                       | 85195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 78 000,00         | 78 000,00        | 0,00              |
|                       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 78 000,00         | 78 000,00        | 0,00              |
| <b>900</b>            |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>88 000,00</b>    | <b>88 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                       | 90015  |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                  | 88 000,00           | 88 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH       | 88 000,00           | 88 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |      |                                                  | <b>2 199 609,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>2 111 609,00</b> | <b>698 800,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>620 800,00</b> |

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

**1 500 809,00 zł**

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | <b>633 618 924,94 zł</b> |
| Planowane wydatki | <b>706 239 848,94 zł</b> |
| Planowany deficyt | <b>72 620 924,00 zł</b>  |

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

| Lp.              | Dział Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Opis zadania / Podmiot realizujący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Okres realizacji   |                    | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym:        |                   | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                      |                                                      |                  | Środki własne | Środki zewnętrzne |                                                        |
| 1                | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                  | 6                  | 7                    | 8                                                    | 9                | 10            | 11                | 12                                                     |
| <b>Dział 600</b> |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                      |                                                      |                  |               |                   |                                                        |
| 1                | 60015          | Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - Etap i                                                                                                                         | Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Świdnickiej od km 0+030.91 do km 0+117.10<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                                                                                                                   | 2015               | 2015               | 200 000              | 0                                                    | 200 000          | 200 000       | 0                 | 0                                                      |
| 2                | 60015          | Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego                                                                                                                                                                       | Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                                                                                       | 2015               | 2015               | 300 000              | 0                                                    | 300 000          | 300 000       | 0                 | 0                                                      |
| 3                | 60015          | Przebudowa mostu nad rzeką Pęcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                                                                                                              | 2015               | 2016               | 45 011 015           | 0                                                    | 16 357 332       | 8 435 000     | 7 922 332         | 28 653 683                                             |
| 4                | 60015          | Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja                                                                                                                                             | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszków Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji)<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                              | 2014               | 2017               | 11 792 511           | 0                                                    | 116 583          | 116 583       | 0                 | 11 675 928                                             |
| 5                | 60015          | Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu                                                                                                                                                     | Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dl. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2013               | 2016               | 5 000 000            | 75 338                                               | 85 800           | 85 800        | 0                 | 4 838 862                                              |
| 6                | 60015          | Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu                                                                                                                               | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                                                                                                 | 2014               | 2017               | 8 000 000            | 0                                                    | 250 000          | 250 000       | 0                 | 7 750 000                                              |

| Lp.                                                    | Dział Rozdział | Nazwa zadania                                                                               | Opis zadania / Podmiot realizujący                                                                                                                                                                           | Okres realizacji   |                    | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok   | w tym:             |                   | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                        |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                      |                                                      |                    | Środki własne      | Środki zewnętrzne |                                                        |
| 1                                                      | 2              | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                  | 6                  | 7                    | 8                                                    | 9                  | 10                 | 11                | 12                                                     |
| 7                                                      | 60015          | Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu  | Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2013               | 2016               | 10 306 827           | 201 474                                              | 2 111 468          | 2 111 468          | 0                 | 7 993 885                                              |
| 8                                                      | 60017          | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej                                                           | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>      | 2012               | 2016               | 4 997 808            | 327 808                                              | 400 000            | 400 000            | 0                 | 4 270 000                                              |
| <b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    | <b>85 608 161</b>    | <b>604 620</b>                                       | <b>19 821 183</b>  | <b>11 898 851</b>  | <b>7 922 332</b>  | <b>65 182 358</b>                                      |
| <b>Dział 851</b>                                       |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                      |                                                      |                    |                    |                   |                                                        |
| 9                                                      | 85195          | Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami | Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                            | 2014               | 2015               | 2 078 000            | 0                                                    | 2 078 000          | 1 500 000          | 578 000           | 0                                                      |
| <b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>                           |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    | <b>2 078 000</b>     | <b>0</b>                                             | <b>2 078 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>578 000</b>    | <b>0</b>                                               |
| <b>Dział 900</b>                                       |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                      |                                                      |                    |                    |                   |                                                        |
| 10                                                     | 90015          | Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu                                     | Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                 | 2014               | 2016               | 291 000              | 0                                                    | 11 000             | 11 000             | 0                 | 280 000                                                |
| <b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    | <b>291 000</b>       | <b>0</b>                                             | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>      | <b>0</b>          | <b>280 000</b>                                         |
| <b>Ogółem:</b>                                         |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    | <b>87 977 161</b>    | <b>604 620</b>                                       | <b>21 910 183</b>  | <b>13 409 851</b>  | <b>8 500 332</b>  | <b>65 462 358</b>                                      |
| <b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>                    |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                    | <b>680 744 603</b>   | <b>301 629 853</b>                                   | <b>236 317 378</b> | <b>203 567 111</b> | <b>32 750 267</b> | <b>142 797 372</b>                                     |

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 78 000,00 zł

#### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- \* zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem środków za zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami" 78 000,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 1 578 809,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3396 D ul. Orkana w Wałbrzychu od km 3+581 do km 4+733" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2016 rok 1 578 809,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 698 800,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu” wynika z zapłaty ze środków własnych odszkodowania za przejęcie nieruchomości 85 800,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” wynika ze zwiększenia zakresu realizacji inwestycji 435 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego. 100 000,00 zł

#### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami". Zadanie, które rozliczane było na podstawie kosztorysu powykonawczego, zostało zakończone. W wykonanych obmiarów i obliczeń wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż planowano. 78 000,00 zł

### IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 2 199 609,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu” 1 578 809,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” 388 532,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” 50 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja” 94 268,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu” wynika z przeniesienia realizacji rzeczowej inwestycji na 2016 r.

88 000,00 zł