

**UCHWAŁA NR LVI/564/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 14. otrzymuje brzmienie:**"§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 118.529.336 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 118.529.336 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 125.828.993 zł i rozchody budżetu w kwocie 7.299.657 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"

2. **§ 15. otrzymuje brzmienie:**"§ 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych 118.011.407 zł (w tym kwota zaplanowana na 2014 rok - 6.812.673 zł)."

3. **§ 18. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** 2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 123.955.847 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 1.873.146 zł".

4. **§ 19. ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:** 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 123.955.847 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 17 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne".

5. **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

6. **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

7. **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

8. **Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 85.445.439 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 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 LVI/564/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	2 816 494,00	2 816 494,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 543 272,00	1 543 272,00	0,00
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	1 111 745,00	1 111 745,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	196 190,00	196 190,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	235 337,00	235 337,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 273 222,00	1 273 222,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
			TERYTORIALNEGO						
		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	1 103,00	1 103,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	887 839,00	887 839,00	0,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	171 226,00	171 226,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		6639	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	183 910,00	183 910,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	353 307,00	353 307,00	0,00	362 507,00	362 507,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	353 307,00	353 307,00	0,00	353 307,00	353 307,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	352 248,00	352 248,00	0,00	352 248,00	352 248,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	25 004,00	22 932,00	2 072,00

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
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	25 004,00	22 932,00	2 072,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	25 004,00	22 932,00	2 072,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	3 199 331,00	3 199 331,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	3 199 331,00	3 199 331,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 199 331,00	3 199 331,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem dochody				353 307,00	353 307,00	0,00	6 503 336,00	6 501 264,00	2 072,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

6 150 029,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 500,00	20 500,00	0,00	8 104 608,00	6 020 000,00	2 084 608,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 084 608,00	0,00	2 084 608,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 084 608,00	0,00	2 084 608,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 500,00	20 500,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887,00	887,00	0,00	3 765 547,00	3 765 547,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	887,00	887,00	0,00	2 377 938,00	2 377 938,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	58 878,00	58 878,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 391,00	10 391,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 611,00	12 611,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 038 385,00	1 038 385,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	483 245,00	483 245,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 387 609,00	1 387 609,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 206,00	2 206,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	887 839,00	887 839,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	367 820,00	367 820,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	530 851,00	530 851,00	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	0,00	0,00	0,00	530 851,00	530 851,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	530 851,00	530 851,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	14 659 887,00	12 450 887,00	2 209 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	12 450 887,00	12 450 887,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50 260,00	50 260,00	0,00	50 260,00	50 260,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 260,00	50 260,00	0,00	50 260,00	50 260,00	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	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	8 516 000,00	7 016 000,00	1 500 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 949 000,00	4 949 000,00	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
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	22 000,00	1 500 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	259 200,00	9 200,00	250 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	25 004,00	22 932,00	2 072,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	25 004,00	22 932,00	2 072,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 004,00	22 932,00	2 072,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	40 061 758,00	39 991 758,00	70 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWYSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

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
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	35 351 758,00	35 351 758,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 212,00	10 212,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 022 500,00	6 022 500,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 597 862,00	12 597 862,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 716 396,00	16 716 396,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00
Ogółem wydatki				4 112 647,00	4 112 647,00	0,00	95 708 115,00	89 592 435,00	6 115 680,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

91 595 468,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

574 357 061,00 zł

Planowane wydatki

692 886 397,00 zł

Planowany deficyt

118 529 336,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/564/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	5 980 000	2 580 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
2	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa	Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2012 roku w zakresie branży drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 306 920	5 222 312	2 084 608	2 084 608	0	0
3	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo-Ustugowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Ustugowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	13 498 000	69 545	20 000	20 000	0	13 408 455
4	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	8 763 406	113 406	8 650 000	8 650 000	0	0
5	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	380 000	0	380 000	380 000	0	0
6	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup maszyn budowlanych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	350 000	0	350 000	350 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						36 278 326	7 985 263	13 184 608	13 184 608	0	15 108 455

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 700											
7	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 915 990	1 215 990	11 700 000	9 213 752	2 486 248	0
8	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	19 932 931	5 444 931	11 388 000	10 197 278	1 190 722	3 100 000
9	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
10	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu zniszczonego po pożarze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						37 348 921	6 660 921	27 588 000	23 911 030	3 676 970	3 100 000
Dział 750											
11	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	220 000	0	220 000	220 000	0	0
12	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 403 308	0	1 403 308	1 403 308	0	0
13	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Projekt realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów LED o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Bielanach Wrocławskich, we Wrocławiu i w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	1 279 759	0	1 279 759	13 784	1 265 975	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						2 903 067	0	2 903 067	1 637 092	1 265 975	0
Dział 801											
14	80102	Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	9 000	0	9 000	9 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 292 848	657 566	4 132 282	3 898 282	234 000	503 000
16	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
17	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 491 206	491 206	4 000 000	4 000 000	0	0
18	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 042 319	3 242 319	7 900 000	7 900 000	0	1 900 000
19	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 171 963	2 571 963	2 600 000	2 084 237	515 763	0
20	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirsfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	6 561 500	561 500	5 650 000	5 650 000	0	350 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						36 568 836	7 524 554	26 291 282	25 541 519	749 763	2 753 000
Dział 852											
21	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	49 000	0	49 000	49 000	0	0
22	85202	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa Budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 170 323	1 170 323	2 000 000	2 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	85202	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	0	2 900 000	2 900 000	0	1 100 000
24	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
25	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczzonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						13 219 323	1 170 323	10 949 000	10 949 000	0	1 100 000
Dział 900											
26	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	0
27	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 530 716	3 630 716	8 900 000	8 900 000	0	0
28	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
29	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 132 832	482 832	3 650 000	3 650 000	0	0
30	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	800 000	0	800 000	800 000	0	0
31	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	250 000	0	250 000	250 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						18 263 548	4 113 548	14 150 000	14 150 000	0	0
Dział 921											
32	92106	Zakup 20 osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	70 000	0	70 000	70 000	0	0
33	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PiM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	6 000 000	500	5 999 500	5 999 500	0	0
35	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 210 000	787 500	4 422 500	4 422 500	0	0
36	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodnictwem wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	14 750 976	235 976	4 600 000	4 600 000	0	9 915 000
37	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	94 798 398	43 169 793	51 628 605	28 869 317	22 759 288	0
38	92195	Rozbiórka budynku WORD	Zadanie polega na rozbiórce budynku WORD usytuowanego w pobliżu rewitalizowanej KWK Julia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	170 300	20 300	150 000	150 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						121 999 674	44 214 069	67 870 605	45 111 317	22 759 288	9 915 000
Dział 926											
39	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 048 940	3 233 940	815 000	815 000	0	0
40	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	120 000	0	120 000	120 000	0	0
41	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						8 088 940	3 233 940	4 855 000	4 855 000	0	0
Ogółem:						274 670 635	74 902 618	167 791 562	139 339 566	28 451 996	31 976 455

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVI/564/2014

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha

na 2014 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 2014 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		773 558
						2) środki UE		4 547 505
						3) inne		787 072
						Razem		6 108 135
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	64 666
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 111 745
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	431 527
						Razem		1 607 938
2	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 315
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144
						3) inne	Wkład 11 partnerów	132 415
						Razem		143 874

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	9 200
						3) inne		0
						Razem		9 200
4	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	29 718
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	63 388
						3) inne		0
						Razem		93 106
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		32 132 754
						2) środki UE		30 915 205
						3) inne		378 136
						Razem		63 426 095
1	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	13 784
						2) środki UE	RPO,Priorytet6, Działanie 6.5	887 839
						3) inne	Wkład 11partnerów	378 136
						Razem		1 279 759
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	28 869 317
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 759 288
						3) inne		0
						Razem		51 628 605

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem						1) budżet własny	32 906 312	
						2) środki UE	35 462 710	
						3) inne	1 165 208	
						Razem	69 534 230	

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 160.624,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 136.524,00 zł i wydatki inwestycyjne - 24.100,00 zł*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/564/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na
2014 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		574 357 061
2.	PRZYCHODY		125 828 993
	Kredyt 2013 II transza (na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5)	§ 952	28 510 408
	Pożyczki	§ 952	1 873 146
	Kredyt planowany 2014	§ 952	95 445 439
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		700 186 054
4.	PLANOWANE WYDATKI		692 886 397
5.	ROZCHODY		7 299 657
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		3 999 996
	w tym:		
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 999 996
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU		3 299 661
	w tym:		
	Millenium	§ 992	3 221 229
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	78 432
6.	WYDATKI + ROZCHODY		700 186 054

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	6 150 029,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego" w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 22 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej.	1 543 272,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". W związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji projektu w planowanym terminie tj. do 31.12.2013r. (ze względu na przedłużające się procedury związane z pozyskiwaniem pozwolenia na budowę w lokalizacjach Długołęka i Kobierzyce) konieczne jest ujęcie tego projektu w budżecie na rok 2014.	1 273 222,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania współfinansowanego z UE pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych". Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości konsultacji społecznych, w szczególności prowadzonych pomiędzy JST a NGO na obszarze gmin powiatów projektowych wałbrzyskich, świdnickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego (poza miastem Dzierżoniów). Liderem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.	9 200,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną od Toyota Motor Manufacturing Poland na dożywianie uczniów w ramach akcji pn. "Syta zima"	25 004,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. "Wymiana oprav na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych"	3 199 331,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* wpływy z tytułu zwrotów udzielonych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100 000,00 zł
II. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	353 307,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie dochodów między jednostkami w związku z utworzeniem Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1, w którego skład wchodzi Żłobek Samorządowy Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu i Żłobek Samorządowy Nr 3 przy ul. Niepodległości 15 w Wałbrzychu	353 307,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	91 837 855,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń" 1 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM" 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa" w związku z koniecznością rozliczenia finansowego inwestycji, której realizacja rzeczowa zakończyła się w 2013 r. 2 084 608,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" w związku z koniecznością finansowego zabezpieczenia zadania 4 650 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz małą architekturą" 3 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa". Zmianie uległ harmonogram wykonania robót i część prac planowanych początkowo do wykonania w ubiegłym roku zostanie wykonana w roku bieżącym. Zmiana spowodowana była koniecznością wykonania uzupełniających robót ziemnych, których wartość była niemożliwa do przewidzenia na etapie przetargu. 2 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II". Termin wykonania zadania zgodnie z umową upływa w grudniu bieżącego roku, stąd konieczność zabezpieczenia całej kwoty w tegorocznym budżecie, pomimo iż istnieje możliwość, że płatności zostaną przeniesione na styczeń 2015 roku. 1 700 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu". Obecnie budynek jest wysiedlony z uwagi na zniszczenia po pożarze w 2013r. i nie nadaje się do zamieszkania. Budynek znajduje się w szeregu budynków o numerach 25, 27, 29. Przebudowa wynika z konieczności uzupełnienia plomby i dostosowania budynku pod kątem technicznym do użytkowania. W wyniku przebudowy powstanie 14 mieszkań o statucie mieszkań socjalnych spełniających obowiązujące warunki techniczne w tym zakresie. Planowana powierzchnia użytkowa mieszkań ok. 590 m2. Lokale mieszkalne o strukturze 2 pok. + kuchnia i łazienka z wc oraz 1 pok. + kuchnia i łazienka z wc. 1 500 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas imprez sportowych 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 700 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną". Ponieważ dopiero w drugim przetargu udało się wyłonić wykonawcę, roboty zaczęto później niż zakładano. W związku z powyższym w ubiegłym roku nie zafakturowano żadnych robót i w roku bieżącym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie całej kwoty na zadanie. 70 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego" przyznanego w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoć Techniczna. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 22 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015. Dofinansowanie w latach 2014-2015 wyniesie 90% wartości projektu, wkład własny 10% wartości projektu z rozbiem na Gminę Wałbrzych i 22 partnerów projektu. Wkład własny poniesiony będzie w całości w 2014 r. Wkład własny Gminy Wałbrzych wyniesie 64.666,00 zł.

1 607 938,00 zł

* zwiększenie wydatków na utrzymanie i zarządzanie portalem gospodarczym dla przedsiębiorców www.plcz.eu

500,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". W związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji projektu w planowanym terminie tj. do 31.12.2013r. (ze względu na przedłużające się procedury związane z pozyskiwaniem pozwolenia na budowę w lokalizacjach Długołęka i Kobierzyce) konieczne jest wprowadzenie projektu do budżetu na rok 2014. Pozyskano zgodę UMWD na przedłużenie terminu realizacji projektu do czerwca br. W związku z tym wydatki, które nie zostały zrealizowane w roku 2013 należy ująć w roku 2014. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących na kwotę 7.350,00 zł i wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.279.759,00 zł.

1 287 109,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zwiększenie wydatków z tytułu poręczenia kredytu Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. w związku z zawieszeniem spłat przez spółkę na okres 3 miesięcy od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r.

530 851,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10"

9 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na wykonanie tablic pamiątkowych dla zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Kultury Fizycznej dla obiektów:
1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP 30,
2. Remont Sali gimnastycznej przy PSP 5,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP 15

887,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu" ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację całości zadania w bieżącym roku. Zgodnie z umową zakończenie zadania planowane jest na sierpniu bieżącego roku, mimo że dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostało przyznane w trzech częściach wypłacanych do 2015 roku.

1 200 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych". Ze względu na warunki kredytu termomodernizacyjnego uzyskanego od Banku Handlowego oraz środki PFRON, zadanie planowane jest do realizacji do końca bieżącego roku.

1 000 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową". Zmianie uległ harmonogram wykonania robót i część prac planowanych początkowo do wykonania w ubiegłym roku zostanie wykonana w roku bieżącym. Zmiana harmonogramu wynika z gorszego stanu technicznego budynku niż przewidywała dokumentacja techniczna. | 1 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" Zadanie obejmuje kontynuację robót rozpoczętych w ubiegłym roku, m.in. w Zespole Szkół nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 i III Liceum Ogólnokształcącym. Planowane jest rozpoczęcie robót w kolejnych szkołach m.in. Publicznej Szkole Podstawowej nr 15, Publicznej Szkole Podstawowej nr 37, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół nr 1. | 4 900 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS". spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w Publicznym Gimnazjum nr 1 polegających na wymianie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu, przymurowaniu ościeży okiennych, odrestaurowaniu i montażu witraży okiennych w nowych oknach PCV, wykonaniu i wyprowadzeniu ponad dach wszystkich kominów wentylacyjnych, wymianie lusterek w sali fitness, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i przyległej sali fitness. Ponadto na styczeń przesunięty został termin ukończenia prac termomodernizacyjnych na Ratuszu Miejskim. | 900 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS". Zadanie będzie obejmowało termomodernizację Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Gmina Wałbrzych planuje złożenie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach szóstego konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS. | 5 650 000,00 zł |

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej | 22 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę okazało się, że dokumentacja projektowa zawiera błędne rozwiązanie w zakresie szybu windowego oraz brak rozwiązań projektowych związanych z przyłączem gazowym i elektrycznym. Wielokrotne próby otrzymania poprawionej dokumentacji od jednostki projektowej spowodowały wstrzymanie robót, a w efekcie konieczność zmiany umownego terminu zakończenia robót na 31.03.2014 r. Jednocześnie wynikła konieczność opracowania dodatkowych projektów oraz zamówienia dostaw na podstawie tych projektów (projekt aranżacji wnętrz wraz z dostawą oraz projekt wyposażenia kuchni, aneksów kuchennych i pralni wraz z dostawą). | 1 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa. Wykonana przez Projektanta inwentaryzacja budynku i terenu wykazały rzeczywisty stan obiektu. W celu dostosowania byłej szkoły do potrzeb Domu Pomocy Społecznej rozszerzeniu uległ planowany zakres robót, obejmujący dodatkowo wykonanie windy, a także wydzielenie terenu murem, który oddzieli obiekt od ruchliwej ulicy Andersa (obecne ogrodzenie nie zabezpiecza obiektu w wystarczający sposób). | 100 000,00 zł |

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Remont budynku na potrzeby MOPS". Zadanie planowane jest do wykonania w bieżącym roku, dlatego środki z roku 2015 przesunięte zostają na 2014r. Ponadto zmianie ulega opis zadania na: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS.” 2 045 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a". Ze względu na warunki kredytu termomodernizacyjnego uzyskanego od Banku Handlowego zadanie planowane jest do realizacji do końca bieżącego roku. 1 500 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu". Zadanie polega na osuszeniu budynku przy ul. Zachodniej 17, w którym prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadregionalnym dla osób przewlekle somatycznie chorych. 49 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadania współfinansowanego z UE pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych". Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości konsultacji społecznych, w szczególności prowadzonych pomiędzy JST a NGO na obszarze gmin powiatów projektowych wałbrzyskich, świdnickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego (poza miastem Dzierżoniów). Liderem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 9 200,00 zł
- * zwiększenia dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy 250 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną od Toyota Motor Manufacturing Poland na dożywianie uczniów w ramach akcji pn. "Syta zima" 25 004,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu". Termin wykonania pl. Rycerskiego uległ zmianie z 30.11.2013 r. na 31.03.2014 r. ze względu na szereg problemów technicznych związanych z rozbieżnościami między rozwiązaniami projektowymi, a istniejącym stanem uzbrojenia podziemnego, a także wynikająca z tego faktu konieczność zwiększenia zakresu robót budowlanych oraz wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i decyzji. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na modernizację Pl. Magistrackiego, którego wykonanie w całości sfinansowane będzie w roku bieżącym. 3 850 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap" na podstawie nowo opracowanych kosztorysów inwestorskich. Realizację drugiego etapu przewidziano do końca bieżącego roku. Zadanie obejmuje również przebudowę i wzmocnienie piwnic będących konstrukcją ulicy Inwalidów Wojennych w połączeniu z wykonaniem odwodnienia zabezpieczającego mury wokół boiska przy Zespole Szkół nr 2. 3 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje". Środki zostaną przeznaczone na kolejne dokumentacje projektowe dotyczące m.in. zabezpieczenia rzeki Pełcznicy w rejonie od projektowanego Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników do ul. Inwalidów Wojennych oraz internatu przy ul. Słowackiego. 300 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu". Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację zadania polegającego na przebudowie budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu. W przedmiotowym budynku mają znajdować się punkt usługowy (handlowy) oraz toaleta publiczna. | 250 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac". Zadanie obejmuje konkurs architektoniczno-artystyczny na koncepcję zagospodarowania terenu, oprócz nagród finansowych autor otrzyma (z wolnej ręki - po negocjacjach) zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej środkowej części ronda - uwzględniającej instalację artystyczną oraz realizację ww. instalacji w terenie. | 50 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych" | 500 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|------------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a". Ze względu na warunki kredytu termomodernizacyjnego uzyskanego od Banku Handlowego zadanie planowane jest do realizacji do końca bieżącego roku. | 500 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu". Ze względu na warunki kredytu termomodernizacyjnego uzyskanego od Banku Handlowego zadanie planowane jest do realizacji do końca bieżącego roku. | 4 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników". W ramach zadania od ubiegłego roku opracowywana jest dokumentacja projektowa. W roku bieżącym dokonana zostanie płatność za projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne. | 2 272 500,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I". W roku 2014 zostaną wykonane prace dotyczące kotłowni opartej na pompach ciepła i kotłach kondensacyjnych, których kosztorys znacznie przekracza zaplanowane środki. | 3 600 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej zadania oraz niższym wykonaniem w roku 2013 niż przewidywano, w tym wydatki bieżące 15.000,00 zł i inwestycyjne - 29.314.258,00 zł | 29 329 258,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku WORD" w związku z kontynuacją zadania z roku 2013 polegającego na rozbiórce budynku WORD usytuowanego w pobliżu rewitalizowanej KWK Julia | 150 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup 20-osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora" | 70 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zapewnienie wkładu własnego do projektu pn. "Stowarzyszenie infrastruktury technicznej, digitalizacji i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu" dofinansowanego w ramach programu "Wieloletni Program Rządowy Kultura+" | 140 000,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Ze względu na warunki kredytu termomodernizacyjnego uzyskanego od Banku Handlowego zadanie planowane jest do realizacji do końca bieżącego roku. | 2 500 000,00 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|--|---------------|
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej". Termin wykonania uległ zmianie na 31.03.2014r., ponieważ ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne we wrześniu i październiku nie można było kontynuować robót ziemnych przy chodnikach i parkingu, będących poza zakresem dofinansowania z Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu". | 815 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej". Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i kruszyw: studzienki, tłuczeń, piach, sjenit, mączka ceglana, krawężniki i wykonanie drewnianych band okalających tor oraz prace sprzętu. Niezbędne jest również zakup 3 kontenerów socjalnych: szatni, toalet z prysznicami i gospodarczo-socjalnego oraz odtworzenie przyłączenia wody, kanalizacji i prądu. | 120 000,00 zł |

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	242 387,00 zł
----------------	----------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|-----------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków do działu 750 - Administracja publiczna na utrzymanie i zarządzanie portalem gospodarczym dla przedsiębiorców www.plcz.eu | 500,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|-----------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wydatków na wykonanie tablic pamiątkowych dla zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Kultury Fizycznej dla obiektów:
1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP 30,
2. Remont Sali gimnastycznej przy PSP 5,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP 15 | 887,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- | | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10" - 9.000,00 zł i do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność przeznaczaniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 22.000,00 zł | 31 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup 20-osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora" - 70.000,00 zł i do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zapewnienie wkładu własnego do projektu pn. "Stowarzyszenie infrastruktury technicznej, digitalizacji i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu" dofinansowanego w ramach programu "Wieloletni Program Rządowy Kultura+" - 140.000,00 zł | 210 000,00 zł |

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę	3 870 260,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinką oraz infrastruktury drogowej” co wynika z rozmów przeprowadzonych z właścicielami Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria oraz kończąca się terminem obowiązywania Decyzji ZRID.	20 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na dotację w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Wałbrzycha" i zwiększenia planu budżetu placówkom oświatowym (PSP Nr 37 i PSP Nr 2), które będą realizowały zadanie pn. "Działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - zajęcia socjoterapeutyczne"	50 260,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	1 000 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	2 800 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę	85 445 439,00 zł
* zwiększenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego	85 445 439,00 zł