

**UCHWAŁA NR LXVIII/697/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 listopada 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, 8 oraz 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:

2. "§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 190.157.088 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.889.153 zł i kredytem w wysokości 183.267.935 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 198.261.396 zł i rozchody budżetu w kwocie 8.104.308 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"

2. § 18. otrzymuje brzmienie:"Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 25.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 189.110.396 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.261.847 zł.

3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 73.000.000 zł"

3. § 19 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 189.110.396 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,"

4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Załącznik Nr 20 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 33.547.227 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 LXVIII/697/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 13 listopada 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 000,00	241 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	241 000,00	241 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 000,00	189 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 000,00	189 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Ogółem dochody				430 000,00	430 000,00	0,00	431 128,00	431 128,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 128,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 237 635,00	511 079,00	1 726 556,00	1 014 145,00	157 318,00	856 827,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 726 556,00	0,00	1 726 556,00	856 827,00	0,00	856 827,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 556,00	0,00	116 556,00	256 827,00	0,00	256 827,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	501 079,00	501 079,00	0,00	157 318,00	157 318,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	297 579,00	297 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	157 318,00	157 318,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	500 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	868,00	868,00	0,00	549 500,00	549 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	868,00	868,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 740,00	1 874 443,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 297,00	0,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 874 443,00	1 874 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 874 443,00	1 874 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 314,00	2 500,00	1 814,00	4 314,00	4 314,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	2 500,00	0,00	4 314,00	4 314,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	895 010,00	895 010,00	0,00	239 868,00	239 868,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	765 010,00	765 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	765 010,00	765 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	36 146 670,00	36 146 670,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	36 146 670,00	36 146 670,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 146 670,00	36 146 670,00	0,00
Ogółem wydatki				5 598 567,00	3 843 900,00	1 754 667,00	39 146 922,00	38 290 095,00	856 827,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

33 548 355,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	651 121 212,69 zł
Planowane wydatki	841 278 300,69 zł
Planowany deficyt	190 157 088,00 zł

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	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	1 782 161	0	1 782 161	1 782 161	0	0
2	60015	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3402D UL. WYSOCKIEGO NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 35 DO UL. ANTKA KOCHANKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM W CELU UMOŻLIWIENIA WJAZDU NA TEREN PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 209 459	3 698 459	3 511 000	1 127 001	2 383 999	0
3	60015	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 niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	7 380	0	7 380	7 380	0	0
4	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	10 605 827	0	806 827	806 827	0	9 799 000
5	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	619 741	0	619 741	619 741	0	0
6	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	2 072 598	68 880	2 003 718	2 003 718	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
7	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Zadanie obejmuje dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej nr 35 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2014	15 618 320	15 461 002	157 318	157 318	0	0
8	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	110 823	0	110 823	110 823	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						38 026 309	19 228 341	8 998 968	6 614 969	2 383 999	9 799 000
Dział 754											
9	75404	Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2	Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	190 000	0	190 000	190 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						190 000	0	190 000	190 000	0	0
Dział 801											
10	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	2015	4 470 703	0	3 670 703	3 363 134	307 569	800 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						4 470 703	0	3 670 703	3 363 134	307 569	800 000
Dział 852											
11	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a przeznaczonego dla rodziny zastępczej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	85 525	615	84 910	84 910	0	0
12	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji tam projektu "CENTRUM 5i" skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	216 502	111 251	105 251	105 251	0	0
13	85295	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 2A	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej, Integracyjny Dom dla Bezdomnych oraz mieszkania chronione Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 750 000	0	2 000 000	2 000 000	0	750 000
Razem POMOC SPOŁECZNA						3 052 027	111 866	2 190 161	2 190 161	0	750 000
Dział 900											

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
14	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	7 703 880	68 880	3 135 000	3 135 000	0	4 500 000
15	90095	Im bezpieczniejsze boisko-Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko- Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	203 000	0	203 000	203 000	0	0
16	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	580 000	0	330 000	330 000	0	250 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 486 880	68 880	3 668 000	3 668 000	0	4 750 000
Dział 921											
17	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	167 288 044	43 323 448	123 964 596	105 068 098	18 896 498	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						167 288 044	43 323 448	123 964 596	105 068 098	18 896 498	0
Ogółem:						221 513 963	62 732 535	142 682 428	121 094 362	21 588 066	16 099 000
Wszystkie inwestycje ogółem:						796 201 033	130 023 513	383 070 853	306 396 685	76 674 168	283 106 667

Załącznik Nr 3
 Uchwała Nr LXVIII/697/2014
 Rady Miejskiej wałbrzycha
 z dnia 13 listopada 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 majątkowe								
1	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2012	2014	61	ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	1 127 001
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 383 999
						3) inne		0
						Razem		3 511 000
2	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	157 318
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	0
						3) inne		0
						Razem		157 318

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	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	105 068 098
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	18 896 498
						3) inne		0
						Razem		123 964 596

Wydatki ogółem	1) budżet własny	109 090 388
	2) środki UE	29 760 796
	3) inne	1 264 274
	Razem	140 115 458

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/697/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 listopada 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		651 121 212,69
2.	PRZYCHODY		198 261 396,00
	Kredyt 2013 II transza (na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5)	§ 952	28 510 408,00
	Pożyczki	§ 952	2 261 847,00
	Kredyt planowany 2014	§ 952	160 599 988,00
	Wolne środki	§ 950	6 889 153,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		849 382 608,69
4.	PLANOWANE WYDATKI		841 278 300,69
5.	ROZCHODY		8 104 308,00
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		4 804 647,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 804 647,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 299 661,00
	Millenium	§ 992	3 221 229,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	78 432,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		849 382 608,69

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/697/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 listopada 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2014 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 294 471	20 294 471	20 303 786	628 620	-	-	19 309 817	365 349
	90002	Gospodarka odpadami		20 294 471	20 294 471	20 303 786	628 620	-	-	19 309 817	365 349
		Wpływy z opłat		20 294 471	20 294 471	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	6 201 926	-	-	-	6 201 926	-
			UM/BIN	-	-	13 061 445	-	-	-	13 061 445	-
			UM/BPR	-	-	628 620	628 620	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIK	-	-	3 458	-	-	-	3 458	-
			UM/BIN	-	-	42 988	-	-	-	42 988	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	265 349	-	-	-	-	265 349
		OGÓLEM		20 294 471	20 294 471	20 303 786	628 620	-	-	19 309 817	365 349

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **242 128,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM w związku z obsługą linii komunikacyjnych o nowe Gminy (Walim i Głuszycza) oraz zwrotem podatku VAT 241 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od rady rodziców na wniosek PSP Nr 28 w Wałbrzychu na potrzeby świetlicy szkolnej 1 128,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **241 000,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu sprzedaży biletów 112 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu usług 129 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę **189 000,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie dochodów między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM dotyczy zmniejszenia środków z tytułu sprzedaży biletów i zwiększenia środków w związku ze zwiększeniem obsługi linii komunikacyjnych o nowe Gminy (Walim, Głuszycza) 129 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat parkingowych na placach parkingowych przy ul. Rycerskiej i 1 Maja 60 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę **38 542 608,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”, co wynika z regulacji stanów prawnych nieruchomości 157 318,00 zł

* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” wynika z konieczności uregulowania stanów prawnych nieruchomości 256 827,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na remonty gminnych lokali mieszkalnych 1 090 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu wypłat m. in. jubileuszy i odpraw dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 549 500,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2" 40 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej	60 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków z tytułu oświadczeń w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przy podpisywaniu umowy na dofinansowanie ze środków PFRON dla zadania „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnej”.	1 297,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w Wałbrzychu na zakup usługi tapicerskiej klocków dydaktycznych	1 128,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków ZDIKUM na zakup odzieży zimowej dla pracowników, zakup materiałów do przeprowadzenia dodatkowych remontów obiektów komunalnych oraz na zakup usług spowodowanych zwiększonym zakresem robót i na przeprowadzenie remontu pomp	199 000,00 zł
* zwiększenie wydatków ZDIKUM w związku z koniecznością przycięcia drzewa na działce 161/2 z uwagi na realizację przez Gminę Wałbrzych projektu "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	868,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska” spowodowane jest koniecznością dostarczenia na teren budowy humusu.	40 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji	36 146 670,00 zł
V. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 994 253,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych"	181 797,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Wieniawskiego w Wałbrzychu”	3 936,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu”	72 120,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu"	156 282,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup odzieży dla pracowników	10 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z oszczędnościami na zimowym czyszczeniu dróg	1 189 000,00 zł
* zmniejszenie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz projektów organizacji na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta w związku z brakiem wydatków w bieżącym roku	24 500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne 25 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dla ZDIKUM w związku z koniecznością przycięcia drzewa na działce 161/2 z uwagi na realizację przez Gminę Wałbrzych projektu "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 868,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnej” 1 297,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych" 1 874 443,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" 10,00 zł
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz zmiana wartości kosztorysowej i środków niezbędnych na realizację inwestycji po roku 2014 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu”. 40 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych” wynika z rozliczenia zobowiązań finansowych w 2014 roku. 765 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na gospodarowanie odpadami 90 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 604 314,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" 600 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących na funkcjonowanie ośrodka (2.500,00 zł) i na zadanie inwestycyjne pn. "Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej" (1.814,00 zł) oraz zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13" (4.314,00 zł) 4 314,00 zł

VI. Zmiany przychodów**o kwotę**

- * zwiększenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego 34 590 802,00 zł
- * zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek 238 924,00 zł

VII. Zmiany rozchodów**o kwotę**

- * zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu w związku z otrzymaną premią termomodernizacyjną 804 651,00 zł