

UCHWAŁA NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 r.

Uchwała nr 23
9.07.2014
Projekt
Jesteś Radcą

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpł. 0 9. LIP. 2014 280
Podpis*A*.....

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Murdek
Wojciech Murdzek

RADCA GŁÓWNY

Kryszyna Sapińska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - 1) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 131 000,00 zł.

Rezerwa remontowa - plan wydatków przenosi się na zadanie inwestycyjne: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy" (101 000,00 zł) oraz na modernizację węzła ciepłego w budynku Żłobka (30 000,00 zł).
 - 2) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłego.
 - 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się następujące zmiany:
 - a) Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł;

W związku ze zmianą harmonogramu robót realizowanych przez Tauron Dystrybucja S.A. Wałbrzych (zmniejszenie w br. obszaru objętego inwestycją) tj. likwidacji napowietrznej sieci energetycznej i wybudowanie linii kablowej na Osiedlu Zarzecze oraz przeznaczenia mniejszych środków niż przewidywano na wybudowanie przez Miasto oświetlenia ulicznego w tym rejonie, istnieje możliwość przeniesienia kwoty 60 000,00 zł na "Budowę oświetlenia ul. Bystrzyckiej", jak niżej
 - b) Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej) zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł.

Dla zabezpieczenia całości realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 60.000,00 zł.

4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 101 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne w związku z tym, iż najtańsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania inwestycyjnego, celem rozstrzygnięcia przetargu, zrealizowania i rozliczenia w 2014 roku inwestycji dofinansowywanej ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego

2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok, w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

SKARBNIK MIASTA
Główny księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk

RADCA PRAWNY

Krzysztof Szpiński
1311 004

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oswiata i wychowanie	54 349 832,00	- 131 000,00	54 218 832,00
			Pozostała działalność	2 395 744,00	- 131 000,00	2 264 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 770,00	- 131 000,00	76 770,00
853	85305		Urząd Miejski JB	207 770,00	- 131 000,00	76 770,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 082,00	30 000,00	1 653 082,00
			Żłobki	1 102 872,00	30 000,00	1 132 872,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	22 522,00	30 000,00	52 522,00
			Żłobek Miejski nr 1	22 522,00	30 000,00	52 522,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 669 039,00	0,00	29 669 039,00
926	92601		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 609 700,00	0,00	2 609 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 500,00	0,00	847 500,00
			Urząd Miejski JB	847 500,00	0,00	847 500,00
926	92601		Kultura fizyczna	6 425 946,00	101 000,00	6 526 946,00
			Obiekty sportowe	990 000,00	101 000,00	1 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	101 000,00	1 091 000,00
			Urząd Miejski JB	990 000,00	101 000,00	1 091 000,00
Razem:				190 155 823,50	0,00	190 155 823,50

Załącznik nr 2

do uchwały nr .../.../14

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje										
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	19 000	19 000	19 000				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 509 157	5 000 000	1 730 000			3 270 000	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Świdnicy	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Krętej w Świdnicy	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	108 200	108 200	108 200				Urząd Miejski
				96 460 800	29 916 103	18 597 723	0	1 883 380	9 435 000	

6	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja	55 000	55 000	55 000					Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa pięci autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	163 800	163 800	163 800					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	745 510	657 000	657 000					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	3 842 000	3 766 760	1 883 380			1 883 380		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	28 650	28 650	28 650					Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	528 000	528 000	528 000					Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarostawa Dąbrowskiego w Świdnicy	24 100	24 100	24 100					Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika ul. Kołtątaja w Świdnicy	25 000	25 000	25 000					Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdyńskiej w Świdnicy	13 260	13 260	13 260					Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	134 000	134 000	134 000					Urząd Miejski

18	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800	35 800	35 800					Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy	85 010	85 010	85 010					Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000	68 000	68 000					Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	27 600	27 600	27 600					Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	27 000	27 000	27 000					Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	58 200	58 200	58 200					Urząd Miejski
24	600	60016	Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	21 000	21 000	21 000					Urząd Miejski
26	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	22 000	22 000	22 000					Urząd Miejski
27	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000	95 000	95 000					Urząd Miejski

28	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	60 000	34 221	34 221	34 221				Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
30	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	23 370	23 370	23 370	23 370				Urząd Miejski
31	600	60016	Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w parku przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy	66 660	66 660	66 660	66 660				Urząd Miejski
32	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowańskiego w Świdnicy	125 950	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
33	600	60016	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	12 000	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
34	600	60016	Inwestycja - DM2b-przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Emilii Plater w Świdnicy	5 000	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski
35	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	9 170 770	885 000	885 000	885 000				Urząd Miejski
36	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838	272 330	272 330	272 330				Urząd Miejski
37	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	337 056	175 000	175 000	175 000				Urząd Miejski

38	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	160 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
39	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Stowiańskiej	100 000	97 670	97 670	97 670					Urząd Miejski
40	750	75023	Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
41	750	75095	Wykonanie oprgramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
42	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	65 000	65 000	65 000	65 000					Urząd Miejski
43	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
44	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200	224 200	224 200	224 200					SP 6
45	801	80101	Zakup i montaż piramidy linowej na placu zabaw SP 4	7 583	7 583	7 583	7 583					SP 4
46	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	43 000	43 000	43 000	43 000					PM 1
47	801	80104	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000	25 000	25 000	25 000					PM 1

48	801	80104	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000	30 000	30 000					PM 14
49	801	80110	Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4	38 000	38 000	38 000					G4
50	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1	160 000	160 000	160 000					G 1
51	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 2	300 000	48 000	48 000					G 2
52	801	80110	Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2	45 000	45 000	45 000					G 2
53	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	140 000	40 000	40 000					G 3
54	801	80195	Przebudowa budynków PM 1, PM 15 i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	502 000	502 000	502 000					Urząd Miejski
55	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	11 000	11 000	11 000					MOPS
56	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	162 000	31 000	31 000					Urząd Miejski
57	900	90001	Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej	14 000	14 000	14 000					Urząd Miejski

58	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	4 763 630	2 223 500	2 223 500	2 223 500				Urząd Miejski
59	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	1 261 870	1 200 000	1 200 000	1 200 000				Urząd Miejski
60	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 716 778	63 689	63 689	63 689				Urząd Miejski
61	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
62	900	90004	Mała architektura na placu Św. Małgorzaty - siłownia zewnętrzna	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
63	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
64	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzeczce	62 000	62 000	62 000	62 000				Urząd Miejski
65	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	107 000	107 000	107 000	107 000				Urząd Miejski
66	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski

68	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	185 500	185 500	185 500	185 500				Urząd Miejski
69	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
70	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej)	280 000	280 000	280 000	280 000				Urząd Miejski
71	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego	18 500	18 500	18 500	18 500				Urząd Miejski
72	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000	64 000	64 000	64 000				Urząd Miejski
73	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic	40 000	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
74	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kraszowickiej od torów kolejowych do stacji PKP (Świdnica Kraszowice)	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
75	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	44 500	44 500	44 500	44 500				Urząd Miejski
76	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	35 000	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski
77	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	14 737 000	37 000	37 000	37 000			0	Urząd Miejski

78	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wąbrzyjskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym	5 989 049	4 000 000	625 000			3 375 000	Urząd Miejski
79	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
80	900	90095	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	92 000	92 000	92 000				Urząd Miejski
81	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojaskowym ul. Ułańska w Świdnicy	3 553 394	3 320 000	530 000			2 790 000	Urząd Miejski
82	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	716 940	100 000	100 000				Urząd Miejski
83	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	8 623 565	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
84	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 220 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
85	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
86	926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy	1 091 000	1 091 000	1 091 000				Urząd Miejski

87	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	25 000	25 000	25 000	25 000	ŚOSiR
88	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	100 000	100 000	100 000	100 000	ŚOSiR
89	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja części sanitarnej lodowiska	113 000	113 000	113 000	113 000	ŚOSiR
90	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia pola namiotowego	11 000	11 000	11 000	11 000	ŚOSiR
91	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja sauny w hali sportowej Pionierów	16 000	16 000	16 000	16 000	ŚOSiR
92	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłącza energetycznego na terenie ŚOSiR	10 000	10 000	10 000	10 000	ŚOSiR
93	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszwickiej	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski

			ZAKUPY INWESTYCYJNE	401 980	401 980	401 980	0	0	0	
1	600	60016	Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego parkowania	102 880	102 880	102 880				Urząd Miejski
2	700	70005	Zakup gruntów	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000	8 000	8 000				SP 1
5	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	5 000	5 000	5 000				SP 8
6	801	80101	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000	8 000	8 000				SP 315
7	801	80101	Zakup laptopa - SP 315	3 500	3 500	3 500				SP 315
8	801	80101	Zakup zestawu multimedialnego - 2 szt. - SP 315	9 000	9 000	9 000				SP 315
9	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	4 000	4 000	4 000				SP 315
10	801	80104	Zakup zmywarki - PM 1	6 500	6 500	6 500				PM 1
11	801	80104	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000	5 000	5 000				PM 4

12	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000	5 000	5 000					PM 4
13	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000	10 000	10 000					PM 6
14	801	80104	Zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000	15 000	15 000					MPI 16
15	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	10 000	10 000	10 000					MOPS
16	852	85219	Program antywirusowy	15 000	15 000	15 000					MOPS
17	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	10 000	10 000	10 000					MOPS
18	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000	20 000	20 000					MOPS
19	854	85407	Zakup keyboarda - MDK	7 600	7 600	7 600					MDK
20	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000	60 000	60 000					ŚOSIR
21	926	92604	Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży	3 500	3 500	3 500					ŚOSIR
22	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	15 000	15 000	15 000					ŚOSIR

8	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000	900 000	900 000	900 000											Urząd Miejski
9	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000	50 000	50 000	50 000											Urząd Miejski
10	900	90095	Zwrot dotacji		77 534	77 534	11 627										65 907	Urząd Miejski
11	921	92116	Zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000	12 000	12 000	12 000											Urząd Miejski
12	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000	19 000	19 000	19 000											Urząd Miejski
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	15 000	15 000	15 000											Urząd Miejski
		Ogółem		106 487 827	35 565 664	35 565 664	24 181 377	0	1 883 360	9 500 907								