



Projekt

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

XLV / 14

w sprawie zmiany budżetu.

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 1, 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 23 066,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 23 066,00 zł.

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

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

§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Murdzek
Wojciech Murdzek

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR/...../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 23 066,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 480,00 zł z tytułu świadczenia finansowego grupy inicjatywnej Muumimamma na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 586,00 zł z tytułu sprzedaży złomu i makulatury w SP315 i G4.
 - 3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, w związku z większą niż planowaną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 23 066,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 206 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg lokalnych.
 - Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 147 300,00 zł.
W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 528 000,00 zł.
Po przeprowadzeniu przetargu, wyłoniono wykonawcę na kwotę niższą jak wynikało z kosztorysów inwestorskich i w związku z tym kwotę 147 300,00 zł można przeznaczyć na inny cel.
 - Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich zmniejsza się o kwotę 84 000,00 zł.
Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 15 listopada 2014 r. Po podsumowaniu wszystkich wydatków wynika, że z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta można powyższą kwotę przesunąć na inne zadania.

- Przenosi się wydatki zaplanowane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej Świdnicy” w kwocie 550 000,00 zł między paragrafami.

Projekt realizowany jest przy współudziale środków unijnych. W związku z tym, że do rozliczenia pozostały końcowe płatności należy dokonać korekty planowanych wydatków pomiędzy paragrafami dostosowując do nowego harmonogramu płatności.

- 2) Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł, w tym:
 - a) w dziale 710 Działalność, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 5 595,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

W związku z kontynuacją oceny zgodności wydanych pozwoleń na budowę w odniesieniu do ustaleń mpzp wystąpiła konieczność podpisania aneksów do zawartych umów na wykonanie przedmiotowej oceny.
 - b) Rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap II”.

Na powyższe zadanie w październiku br. została podpisana umowa na łączną kwotę 153 032,11 zł z terminem wykonania 15.03.2015 r. Wykonawca deklaruje możliwość realizacji w roku bieżącym większego zakresu rzeczowego robót niż zakładano. W związku z tym zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł powyższe zadanie.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na zadanie publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez grupę inicjatywną Muumimamma.
- 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna miejska) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń siedziby Straży Miejskiej w kwocie 4 000,00 zł,
 - naprawę fotoradaru w kwocie 3 000,00 zł,
 - opiekę programów komputerowych, opłatę za częstotliwość radiową w kwocie

3 000,00 zł.

- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 69 794,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 459 905,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku budżetowego wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w szkołach podstawowych;
 - b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 54 396,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku budżetowego wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - c) rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 641 266,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku budżetowego wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w przedszkolach miejskich;
 - d) w rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się dotację celową dla Punktu Przedszkolnego Fundacji AGUGU w kwocie 23 976,00 zł. Środki przenosi się do budżetów przedszkoli miejskich.
 - e) Rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę 133 361,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wydatków w gimnazjach;
 - f) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 928 436,00 zł.
Powyższe środki przenosi się do budżetów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów, w celu zabezpieczenia do końca roku budżetowego wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.
- 6) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 15 486,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów, artykułów żywnościowych, nagród za udział w konkursach oraz dofinansowanie wycieczki w związku z organizacją Dnia Seniora pod hasłem „Życie zaczyna się po 60-tce...”;
 - b) w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 8 613,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy;

- c) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 5 486,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
 - d) w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 22 348,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 21 628,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85305 zwiększa się o kwotę 27 114,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu odpłatności rodziców oraz na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń;
 - b) rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów zmniejsza się o kwotę 5 486,00 zł.
Niewykorzystane środki na zagospodarowanie, zakwaterowanie oraz przewóz repatriantów z Kazachstanu zaproszonych do osiedlenia się na stałe w Świdnicy przekazuje się do wykorzystania przez MOPS na świadczenia społeczne.
- 8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 63 322,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 66 321,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku wydatków na wynagrodzenia i składki w świetlicach szkolnych;
 - b) rozdz. 85407 Placówki wychowania zwiększa się o kwotę 7 924,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 4 828,00 zł,
 - składki od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 7 904,00 zł,
 - usługi pozostałe zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z organizowanymi imprezami w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości;
 - c) rozdz. 85412 Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się o kwotę 2 397,00 zł;
 - d) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się o kwotę 4 170,00 zł;
 - e) rozdz. 85495 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 131 000,00 zł.

Powyższe wydatki przenosi się do budżetów szkół i MDK.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 29 400,00 zł, w tym:

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza”.

Kwota zaplanowana na realizację zadania okazała się niewystarczająca z uwagi na fakt wprowadzenia dodatkowych elementów małej architektury. Na powyższe zadanie należy zwiększyć wydatki o kwotę 19 000,00 zł.

b) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzeczce zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł.

W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu powyższą kwotę przenosi się na bieżące utrzymanie dróg.

- Budowa oświetlenia ul. Bystrzyckiej (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej) zmniejsza się o kwotę 59 000,00 zł.

Z uwagi na to iż, zadanie zrealizowano za kwotę niższą niż wartość kosztorysowa, środki w wysokości 59 000,00 zł przeznacza się na kontynuację zadania "Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżna", którego zakończenie przewidywane jest w 2015 r.

- Budowa ul. Nadbrzeżnej zwiększa się o kwotę 89 000,00 zł.

W związku z planami wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Wrocławskiej do Wierzbowej zostały zaplanowane środki na budowę oświetlenia tego odcinka ulicy oraz opracowanie dokumentacji. Ze względu na zły stan konstrukcji słupów oświetleniowych wskazane jest wykonanie przebudowy pozostałej części oświetlenia w możliwie najkrótszym terminie. Dodatkowo planowane zamontowanie opraw ledowych spowoduje obniżenia zużycia energii elektrycznej.

- Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.

W bieżącym roku została opracowana dokumentacja techniczna. Pozostałe środki można przeznaczyć na realizację innych zadań.

c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 35 400,00 zł, w tym:

- Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty zmniejsza się o kwotę 29 600,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.10.br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania j.w. Łączny koszt robót oraz nadzoru inwestorskiego wynosi 100 400,00 zł. W budżecie miasta na powyższe zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 29 600,00 zł można przekazać na inne zadanie.

- Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł.

W budżecie miasta na opracowanie projektu w ramach w/w zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. W trakcie prowadzonych rozmów z projektantami okazało się, że kwota jest niewystarczająca, ponieważ na sam projekt potrzebna jest kwota ok. 148 tys. zł oraz dodatkowo należy zlecić mapę do celów projektowych, koszt ok. 37 tys. zł. W chwili obecnej niezbędna jest dodatkowa kwota w wysokości 65 tys. zł.

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 109 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 11 560,00 zł.
- b) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 23 080,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z organizowanymi imprezami w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
- c) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace przy zabytkach.
- d) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 22 520,00 zł.

Środki przeznacza się na organizację imprez w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

11) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 7 300,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 15 300,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z poborem wody do napełnienia niecek basenowych z wodociągu w kwocie 7 33,00 zł,
 - działania związane z organizacją Biegu Niepodległości w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
- b) Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zmienia się załącznik nr 4 w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych w następujących jednostkach:
- 1) w Gimnazjum nr 3 w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, wynajmu sali gimnastycznej, prowizji ubezpieczenia, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, spadków i darowizn w postaci pieniężnej oraz różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy audiowizualnych do biblioteki szkolnej, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez szkolnych, naprawy sprzętu oraz pozostałe usługi.
 - 2) W Gimnazjum nr 4 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 - 3) W Przedszkolu nr 6 w kwocie 150,00 zł z tytułu wpłaty za przygotowanie lokalu wyborczego z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
 - 4) W Miejskim Przedszkolu Integracyjnych nr 16 w kwocie 1 650,00 zł z tytułu różnych dochodów (zajęcie III miejsca w konkursie „zbiórka makulatury, przygotowanie lokalu wyborczego) z przeznaczeniem na zakup dywanu do sali dydaktycznej oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 719 710,00	480,00	2 720 190,00
			Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
			Urząd Miejski JB	0,00	480,00	480,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 626 952,00	586,00	3 627 538,00
			Szkoły podstawowe	174 802,00	114,00	174 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 292,00	114,00	8 406,00
			Szkoła Podstawowa nr 315	709,00	114,00	823,00
		80110	Gimnazja	1 439,00	472,00	1 911,00
853	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,00	472,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	472,00	472,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 624,00	22 000,00	220 624,00
			Żłobki	198 624,00	22 000,00	220 624,00
		0830	Wpływy z usług	197 017,00	22 000,00	219 017,00
			Żłobek Miejski nr 1	197 017,00	22 000,00	219 017,00
Razem:				182 300 496,99	23 066,00	182 323 562,99

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	30 064 638,00	- 206 300,00	29 858 338,00
			Drogi publiczne gminne	18 707 591,00	- 206 300,00	18 501 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580 060,00	25 000,00	3 605 060,00
			Urząd Miejski JB	3 580 060,00	25 000,00	3 605 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 601,00	- 231 300,00	6 049 301,00
			Urząd Miejski JB	6 280 601,00	- 231 300,00	6 049 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 800,00	550 000,00	5 037 800,00
			Urząd Miejski JB	4 487 800,00	550 000,00	5 037 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 200,00	- 550 000,00	2 230 200,00
			Urząd Miejski JB	2 780 200,00	- 550 000,00	2 230 200,00
710			Działalność usługowa	1 339 816,00	29 600,00	1 369 416,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	1 654,00
			Urząd Miejski JB	827,00	827,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	236,00
			Urząd Miejski JB	118,00	118,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 055,00	4 650,00	13 705,00
			Urząd Miejski JB	9 055,00	4 650,00	13 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	- 5 595,00	150 405,00
			Urząd Miejski JB	156 000,00	- 5 595,00	150 405,00
		71035		Cmentarze	1 167 416,00	29 600,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 356,00	29 600,00	648 956,00
			Urząd Miejski JB	619 356,00	29 600,00	648 956,00
			Administracja publiczna	20 874 650,00	480,00	20 875 130,00
			Pozostała działalność	1 112 704,00	480,00	1 113 184,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	112 070,00	480,00	112 550,00		
		Urząd Miejski JB	112 070,00	480,00	112 550,00		
801	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 600,00	10 000,00	2 279 600,00		
		Straż gmina (miejska)	2 013 500,00	10 000,00	2 023 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 1 514,00	106 486,00	
		4170	Straż Miejska w Świdnicy	108 000,00	- 1 514,00	106 486,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 320,00	1 180,00	
			Straż Miejska w Świdnicy	1 500,00	- 320,00	1 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 296,00	834,00	40 130,00	
			Straż Miejska w Świdnicy	39 296,00	834,00	40 130,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00	
			Straż Miejska w Świdnicy	30 000,00	4 000,00	34 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 409,00	3 000,00	7 409,00	
			Straż Miejska w Świdnicy	4 409,00	3 000,00	7 409,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	4 000,00	62 100,00	
			Straż Miejska w Świdnicy	58 100,00	4 000,00	62 100,00	
				Oświata i wychowanie	54 273 002,00	69 794,00	54 342 796,00
		80101	4010	Szkoły podstawowe	22 629 992,00	459 905,00	23 089 897,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704 020,00	452 917,00	13 156 937,00
Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 377 334,00			97 791,00	2 475 125,00		
Szkola Podstawowa nr 105	1 944 291,00			- 13 388,00	1 930 903,00		
Szkola Podstawowa nr 315	876 653,00			122 471,00	999 124,00		
Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 174 066,00			69 076,00	3 243 142,00		
Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 223 394,00			39 222,00	2 262 616,00		
Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 108 282,00			137 745,00	2 246 027,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 409 247,00	- 4 916,00	2 404 331,00	
	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki			470 630,00	- 12 149,00	458 481,00	
	Szkola Podstawowa nr 105			384 764,00	- 33 867,00	350 897,00	
	Szkola Podstawowa nr 315			167 924,00	11 072,00	178 996,00	

		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	593 110,00	- 8 855,00	584 255,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	420 130,00	1 809,00	421 939,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	372 611,00	37 074,00	409 685,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	333 368,00	- 8 267,00	325 101,00
		Szkola Podstawowa nr 105	54 841,00	- 8 354,00	46 487,00
		Szkola Podstawowa nr 315	24 060,00	- 3 999,00	20 061,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	84 533,00	- 10 333,00	74 200,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	59 878,00	- 8 665,00	51 213,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	53 386,00	23 084,00	76 470,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	218 663,00	5 200,00	223 863,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	26 200,00	5 200,00	31 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	339 343,00	114,00	339 457,00
		Szkola Podstawowa nr 315	21 017,00	114,00	21 131,00
4260		Zakup energii	1 285 271,00	- 3 189,00	1 282 082,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	560 474,00	- 3 189,00	557 285,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 323,00	18 046,00	727 369,00
		Szkola Podstawowa nr 315	49 693,00	3 248,00	52 941,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	111 675,00	14 798,00	126 473,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 501,00	54 396,00	1 362 897,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 260,00	48 686,00	883 946,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	100 089,00	21 429,00	121 518,00
		Szkola Podstawowa nr 105	174 496,00	12 194,00	186 690,00
		Szkola Podstawowa nr 315	115 738,00	- 563,00	115 175,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	170 317,00	5 616,00	175 933,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	175 795,00	- 9 871,00	165 924,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	98 825,00	19 881,00	118 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 485,00	7 591,00	160 076,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	16 700,00	5 986,00	22 686,00
		Szkola Podstawowa nr 105	32 783,00	750,00	33 533,00

		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	30 178,00	1 942,00	32 120,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	34 471,00	- 4 179,00	30 292,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	18 216,00	3 092,00	21 308,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 880,00	- 670,00	21 210,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 360,00	617,00	2 977,00
		Szkola Podstawowa nr 105	4 672,00	124,00	4 796,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 439,00	139,00	4 578,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 913,00	- 1 977,00	2 936,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 611,00	427,00	3 038,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 976,00	- 1 211,00	48 765,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	9 129,00	432,00	9 561,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	9 332,00	- 1 643,00	7 689,00
	80104	Przedszkola	13 139 735,00	641 266,00	13 781 001,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	705,00	7 315,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	0,00	705,00	705,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 609,00	594 892,00	5 355 501,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	1 135 475,00	138 153,00	1 273 628,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	616 457,00	65 381,00	681 838,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	502 339,00	64 487,00	566 826,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	636 327,00	78 204,00	714 531,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	636 997,00	74 145,00	711 142,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	526 835,00	64 663,00	591 498,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	706 179,00	109 859,00	816 038,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860 375,00	79 657,00	940 032,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	201 528,00	19 828,00	221 356,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	102 699,00	11 362,00	114 061,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	94 493,00	6 299,00	100 792,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	121 401,00	8 304,00	129 705,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	116 135,00	13 508,00	129 643,00

			Przedszkole Miejskie nr 4	96 839,00	10 683,00	107 522,00
			Przedszkole Miejskie nr 6	127 280,00	9 673,00	136 953,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	116 745,00	- 2 792,00	113 953,00
			Miejskie Przedszkole Integrycyjne nr 16	29 620,00	- 921,00	28 699,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	12 389,00	2 141,00	14 530,00
			Przedszkole Miejskie nr 14	13 557,00	- 1 746,00	11 811,00
			Przedszkole Miejskie nr 3	16 640,00	182,00	16 822,00
			Przedszkole Miejskie nr 6	14 570,00	- 2 448,00	12 122,00
4270			Zakup usług remontowych	181 834,00	- 30 491,00	151 343,00
			Urząd Miejski JB	30 491,00	- 30 491,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	- 180,00	3 075,00
			Przedszkole Miejskie nr 15	445,00	- 180,00	265,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	- 525,00	1 110,00
			Przedszkole Miejskie nr 15	685,00	- 525,00	160,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 626,00	- 23 976,00	70 650,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 626,00	- 23 976,00	70 650,00
			Urząd Miejski JB	94 626,00	- 23 976,00	70 650,00
	80110		Gimnazja	14 596 774,00	- 133 361,00	14 463 413,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360 611,00	- 87 531,00	8 273 080,00
			Gimnazjum nr 1	2 529 902,00	- 43 188,00	2 486 714,00
			Gimnazjum nr 2	2 570 884,00	- 11 681,00	2 559 203,00
			Gimnazjum nr 3	1 787 782,00	- 102 910,00	1 684 872,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 472 043,00	70 248,00	1 542 291,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 797,00	- 47 820,00	1 502 977,00
			Gimnazjum nr 1	475 000,00	- 18 681,00	456 319,00
			Gimnazjum nr 2	468 487,00	- 9 095,00	459 392,00
			Gimnazjum nr 3	329 335,00	- 20 621,00	308 714,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	277 975,00	577,00	278 552,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	209 558,00	- 20 951,00	188 607,00

		Gimnazjum nr 1	67 000,00	- 9 000,00	58 000,00
		Gimnazjum nr 2	67 122,00	- 4 451,00	62 671,00
		Gimnazjum nr 3	43 200,00	- 7 500,00	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 347,00	472,00	209 819,00
	4260	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	27 300,00	472,00	27 772,00
		Zakup energii	599 950,00	18 683,00	618 633,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	107 551,00	18 683,00	126 234,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 002,00	3 786,00	441 788,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	78 682,00	3 786,00	82 468,00
		Pozostała działalność	2 199 765,00	- 928 436,00	1 271 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 129,00	- 891 129,00	0,00
		Urząd Miejski JB	891 129,00	- 891 129,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 700,00	300,00
		Urząd Miejski JB	4 000,00	- 3 700,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
		Urząd Miejski JB	600,00	- 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 346,00	- 3 600,00	3 746,00
		Urząd Miejski JB	7 346,00	- 3 600,00	3 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 330,00	- 25 407,00	60 923,00
		Urząd Miejski JB	86 330,00	- 25 407,00	60 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Urząd Miejski JB	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	24 222 854,00	15 486,00	24 238 340,00
		Ośrodki wsparcia	770 782,00	10 000,00	780 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 030,00	604,00	315 634,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	315 030,00	604,00	315 634,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	- 47,00	20 993,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 040,00	- 47,00	20 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	- 557,00	6 969,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 526,00	- 557,00	6 969,00
		852	24 222 854,00	15 486,00	24 238 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	770 782,00	10 000,00	780 782,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 030,00	604,00	315 634,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	315 030,00	604,00	315 634,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	- 47,00	20 993,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 040,00	- 47,00	20 993,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	- 557,00	6 969,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 526,00	- 557,00	6 969,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 700,00	34 700,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00	5 700,00	34 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	4 300,00	19 700,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 400,00	4 300,00	19 700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 671 000,00	0,00	9 671 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 130,00	- 8 613,00	281 517,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	290 130,00	- 8 613,00	281 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	8 613,00	258 613,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	8 613,00	258 613,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 614 500,00	5 486,00	3 619 986,00
3110	Świadczenia społeczne	3 561 168,00	5 486,00	3 566 654,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 561 168,00	5 486,00	3 566 654,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 601 592,00	0,00	3 601 592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 833,00	22 348,00	1 989 181,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 966 833,00	22 348,00	1 989 181,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	185 120,00	- 21,00	185 099,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	185 120,00	- 21,00	185 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 708,00	- 14 432,00	409 276,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	423 708,00	- 14 432,00	409 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 951,00	- 7 895,00	49 056,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 951,00	- 7 895,00	49 056,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 082,00	21 628,00	1 674 710,00
85305	Żłobki	1 132 872,00	27 114,00	1 159 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 483,00	4 274,00	625 757,00
	Żłobek Miejski nr 1	621 483,00	4 274,00	625 757,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 790,00	735,00	117 525,00
	Żłobek Miejski nr 1	116 790,00	735,00	117 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 520,00	105,00	16 625,00
	Żłobek Miejski nr 1	16 520,00	105,00	16 625,00

	4220	Zakup środków żywności	76 596,00	22 000,00	98 596,00
		Żłobek Miejski nr 1	76 596,00	22 000,00	98 596,00
85334		Pomoc dla repatriantów	9 000,00	- 5 486,00	3 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399,00	- 5 486,00	2 913,00
		Urząd Miejski JB	8 399,00	- 5 486,00	2 913,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 481 831,00	- 63 322,00	3 418 509,00
	85401	Świetlice szkolne	1 083 899,00	66 321,00	1 150 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 805,00	56 210,00	855 015,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	124 634,00	- 13 654,00	110 980,00
		Szkola Podstawowa nr 105	203 236,00	35 636,00	238 872,00
		Szkola Podstawowa nr 315	81 450,00	- 8 395,00	73 055,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	138 678,00	21 352,00	160 030,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	113 666,00	15 128,00	128 794,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	137 141,00	6 143,00	143 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 153,00	5 073,00	153 226,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	24 264,00	- 2 530,00	21 734,00
		Szkola Podstawowa nr 105	35 080,00	4 007,00	39 087,00
		Szkola Podstawowa nr 315	15 082,00	- 1 596,00	13 486,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	26 509,00	2 671,00	29 180,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	21 705,00	1 847,00	23 552,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	25 513,00	674,00	26 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 079,00	- 947,00	20 132,00
		Szkola Podstawowa nr 105	5 001,00	- 638,00	4 363,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 779,00	361,00	4 140,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 656,00	- 670,00	2 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 777,00	5 985,00	61 762,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	10 548,00	2 757,00	13 305,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	7 911,00	1 219,00	9 130,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	10 548,00	2 009,00	12 557,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 530 916,00	7 924,00	1 538 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 700,00	4 828,00	983 528,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	978 700,00	4 828,00	983 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 552,00	- 2 730,00	177 822,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	180 552,00	- 2 730,00	177 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 868,00	- 5 174,00	20 694,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 868,00	- 5 174,00	20 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 341,00	11 000,00	60 341,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	49 341,00	11 000,00	60 341,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 890,00	- 2 397,00	77 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 597,00	- 2 397,00	2 200,00
		Urząd Miejski JB	2 397,00	- 2 397,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	618 875,00	- 4 170,00	614 705,00
	3240	Stypendia dla uczniów	438 500,00	- 4 170,00	434 330,00
		Urząd Miejski JB	4 170,00	- 4 170,00	0,00
85495		Pozostała działalność	152 365,00	- 131 000,00	21 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	- 111 300,00	0,00
		Urząd Miejski JB	111 300,00	- 111 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		Urząd Miejski JB	19 500,00	- 19 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		Urząd Miejski JB	200,00	- 200,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 169 855,49	29 400,00	27 199 255,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 862 704,49	19 000,00	4 881 704,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 084,49	19 000,00	3 840 084,49
		Urząd Miejski JB	3 821 084,49	19 000,00	3 840 084,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 618 039,00	- 25 000,00	2 593 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 500,00	- 25 000,00	822 500,00
		Urząd Miejski JB	847 500,00	- 25 000,00	822 500,00
900					

90095		Pozostała działalność	7 396 140,00	35 400,00	7 431 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 000,00	35 400,00	2 027 400,00
		Urząd Miejski JB	1 992 000,00	35 400,00	2 027 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 422,00	109 000,00	5 539 422,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	- 11 560,00	307 440,00
	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	304 000,00	- 11 560,00	292 440,00
		Urząd Miejski JB	304 000,00	- 11 560,00	292 440,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 920 532,00	23 080,00	1 943 612,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 532,00	23 080,00	1 943 612,00
		Urząd Miejski JB	1 920 532,00	23 080,00	1 943 612,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 000,00	120 000,00	441 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00	120 000,00	314 000,00
		Urząd Miejski JB	194 000,00	120 000,00	314 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,00
		Urząd Miejski JB	0,00	237,00	237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		Urząd Miejski JB	0,00	35,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35,00	35,00
		Urząd Miejski JB	0,00	35,00	35,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 647,00	28 353,00
		Urząd Miejski JB	30 000,00	- 1 647,00	28 353,00
	92195	Pozostała działalność	137 500,00	- 22 520,00	114 980,00
	3250	Stypendia różne	5 700,00	- 5 700,00	0,00
		Urząd Miejski JB	5 700,00	- 5 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 168,00	- 16 820,00	79 348,00
		Urząd Miejski JB	96 168,00	- 16 820,00	79 348,00
926		Kultura fizyczna	6 562 876,00	7 300,00	6 570 176,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	5 069 341,00	15 300,00	5 084 641,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	7 300,00	787 300,00
	4300	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	780 000,00	7 300,00	787 300,00
		Zakup usług pozostałych	258 714,00	8 000,00	266 714,00
92605		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	258 714,00	8 000,00	266 714,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 400,00	- 8 000,00	249 400,00
	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	257 400,00	- 8 000,00	249 400,00
		Urząd Miejski JB	257 400,00	- 8 000,00	249 400,00
Razem:			190 476 136,99	23 066,00	190 499 202,99

Załącznik nr 3

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 2 014,00 (7,8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inwestycje	105 383 469,29	29 057 008,49	18 498 323,00	0,00	1 795 885,49	8 762 800,00	
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	13 040,00	13 040,00	13 040,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 732 160,00	6 400 000,00	2 100 000,00			4 300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Świdnicy	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Krętej w Świdnicy	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej - etap II	3 511 455,00	868 000,00	130 200,00			737 800,00	Urząd Miejski

w złotych

6	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Ryceńskiej w Świdnicy - dokumentacja	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 1120301D	5 582 464,80	13 530,00	13 530,00	13 530,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	745 510,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	3 250 610,00	3 175 370,00	3 175 370,00	1 799 380,00			1 375 990,00		Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00					Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	380 700,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00					Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	33 312,00	33 312,00	33 312,00	24 099,96			9 212,04		Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika ul. Kollataja w Świdnicy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdyskiej w Świdnicy	18 328,00	18 328,00	18 328,00	13 259,49			5 068,51		Urząd Miejski

17	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00					Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	151 683,00	151 683,00	134 000,41	17 682,59					Urząd Miejski
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800,00	35 800,00	35 800,00						Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławska w Świdnicy	122 245,00	122 245,00	89 729,52	32 515,48					Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000,00	68 000,00	68 000,00						Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	38 156,00	38 156,00	27 599,80	10 556,20					Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	29 706,00	29 706,00	27 000,26	2 705,74					Urząd Miejski
24	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzenców	80 460,00	80 460,00	58 200,56	22 259,44					Urząd Miejski
25	600	60016	Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
26	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	21 000,00	21 000,00	21 000,00						Urząd Miejski

27	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Urząd Miejski
28	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	60 000,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	Urząd Miejski
30	600	60016	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Urząd Miejski
31	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	Urząd Miejski
32	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mikołaja Reja w Świdnicy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	Urząd Miejski
33	600	60016	Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w parku przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	Urząd Miejski
34	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	125 950,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
35	600	60016	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski
36	600	60016	Inwestycja - DM2b-przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Emilii Plater w Świdnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski

37	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	9 179 770,00	876 910,00	876 910,00	876 910,00	Urząd Miejski
38	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838,00	272 330,00	272 330,00	272 330,00	Urząd Miejski
39	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	291 350,00	145 790,00	145 790,00	145 790,00	Urząd Miejski
40	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - etap II	176 795,00	123 326,00	123 326,00	123 326,00	Urząd Miejski
41	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej	56 370,00	56 370,00	56 370,00	56 370,00	Urząd Miejski
42	710	71035	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowiańskiej - mała architektura	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	Urząd Miejski
43	710	71035	Modernizacja oświetlenia kaplicy na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Urząd Miejski
44	710	71035	Budowa ossarium na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	Urząd Miejski
45	750	75023	Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski

46	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00											Urząd Miejski
47	750	75095	Wykonanie oprogramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd Miejski
48	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00											Urząd Miejski
49	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200,00	224 200,00	224 200,00	224 200,00											SP 6
50	801	80101	Zakup i montaż piramidy linowej na placu zabaw SP 4	7 583,00	7 583,00	7 583,00	7 583,00											SP 4
51	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	47 525,00	47 525,00	47 525,00	47 525,00											PM 1
52	801	80104	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											PM 1
53	801	80104	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											PM 14
54	801	80110	Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00											GH
55	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1	145 140,00	145 140,00	145 140,00	145 140,00											G 1

56	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 2	300 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	G 2
57	801	80110	Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	G 2
58	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	1 40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	G 3
59	801	80195	Przebudowa budynków PM 1, PM 15 i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	Urząd Miejski
60	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	9 897,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	MOPS
61	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	162 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	Urząd Miejski
62	900	90001	Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
63	900	90001	Modernizacja systemu zasilającego i odprowadzającego wodę do fontann w Rynku	65 990,00	45 572,00	45 572,00	45 572,00	Urząd Miejski
64	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	8 032 685,00	2 223 500,00	2 223 500,00	2 223 500,00	Urząd Miejski
65	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprzowicza	1 280 870,00	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	Urząd Miejski

66	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 716 778,00	63 689,00	63 689,00	63 689,00				Urząd Miejski
67	900	90004	Mala architektura na osiedlu Zawiszów	39 895,49	39 895,49	39 895,49	20 000,00	19 895,49			Urząd Miejski
68	900	90004	Mala architektura na placu Św. Małgorzaty - siłownia zewnętrzna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
69	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
70	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzeczce	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Miejski
71	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00				Urząd Miejski
72	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
73	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Ryнку	256 560,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
74	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
75	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00				Urząd Miejski

76	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
77	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej)	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	Urząd Miejski
78	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	Urząd Miejski
79	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	Urząd Miejski
80	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	Urząd Miejski
81	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kraszowińskiej od torów kolejowych do stacji PKP (Świdnica Kraszowice)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	Urząd Miejski
82	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	Urząd Miejski
83	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	Urząd Miejski
84	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	14 346 565,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00 Urząd Miejski
85	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Walbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym	4 229 049,00	2 240 000,00	2 240 000,00	395 000,00	1 845 000,00	Urząd Miejski

86	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSI:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
87	900	90095	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	Urząd Miejski
88	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ulańska w Świdnicy	2 563 394,00	2 330 000,00	450 000,00	1 880 000,00	Urząd Miejski	
89	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	716 940,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski		
90	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka - Westerplatte w Świdnicy - etap I	8 623 565,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Urząd Miejski		
91	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 285 000,00	185 000,00	185 000,00	Urząd Miejski		
92	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty	100 400,00	100 400,00	100 400,00	Urząd Miejski		
93	926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy	1 091 000,00	1 091 000,00	791 000,00	300 000,00	Urząd Miejski	
94	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - utworzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ŚOSIR		

95	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	ŚOSiR
96	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja części sanitarnej lodowiska	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	ŚOSiR
97	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia pola namiotowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	ŚOSiR
98	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja sauny w hali sportowej Pionierów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	ŚOSiR
99	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłącza energetycznego na terenie ŚOSiR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ŚOSiR
100	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	382 103,00	382 103,00	382 103,00	382 103,00	382 103,00	0,00	0,00
1	600	60016	Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego parkowania	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	Urząd Miejski

2	700	70005	Zakup gruntów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	SP 1
5	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	SP 8
6	801	80101	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	SP 315
7	801	80101	Zakup laptopa - SP 315	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	SP 315
8	801	80101	Zakup zestawu multimedialnego - 2 szt. - SP 315	9 819,00	9 819,00	9 819,00	9 819,00	SP 315
9	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	SP 315
10	801	80104	Zakup zmywarki - PM 1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	PM 1
11	801	80104	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	PM 4
12	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	PM 4

13	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					PM 6
14	801	80104	Zakup stolików i krzesłek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					MPI 16
15	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00					MOPS
16	852	85219	Program antywirusowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					MOPS
17	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Walbrzyską 15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					MOPS
18	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					MOPS
19	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					ŚOSIR
20	926	92604	Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości nitecki basenowej i jej obrzeży	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					ŚOSIR
21	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE:	9 137 447,00	4 771 981,00	4 706 074,00	0,00	0,00	65 907,00					

1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania ulic Walbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 33961D) wraz z budową ronda	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2867 D ul. Byszczyckiej w Świdnicy	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00					Urząd Miejski
3	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkoletovej	86 447,00	86 447,00	86 447,00	86 447,00					Urząd Miejski
4	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
5	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
6	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					Urząd Miejski
7	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00					Urząd Miejski
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00					Urząd Miejski
9	900	90095	Zwrot dotacji		77 534,00	77 534,00	11 627,00				65 907,00	Urząd Miejski

10	921	92116	Zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
11	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski
12	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
	Ogółem			114 903 019,29	34 211 092,49	23 566 500,00	0,00	1 795 685,49	8 828 707,00			

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	16 305	16 305
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	64 300	64 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	40 000	40 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	22 000	22 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	27 129	27 129
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	112 913	112 913
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	140 956	140 956
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 275	124 275
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	159 390	159 390
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	105 377	105 377
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	46 000	46 000
16.	Gimnazjum Nr 3	31 277	31 277
17.	Gimnazjum Nr 4	33 020	33 020
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	91 863	91 863
Razem		1 349 680	1 349 680