



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 2840

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2015 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr IV/33/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/43/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 10 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/62/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/78/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 96/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 9 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr X/83/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/88/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 112/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem OW Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 2 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 108 055 625,74 zł zastępuje się kwotą **108 191 856,30 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących 101 606 381,99 zł zastępuje się kwotą **101 545 712,55 zł** i kwotę dochodów majątkowych 6 449 243,75 zł zastępuje się kwotą **6 646 143,75 zł**;

2) w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 114 275 625,74 zł zastępuje się kwotą **114 411 856,30 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących 95 941 429,74 zł zastępuje się kwotą **96 055 522,30 zł** i kwotę wydatków majątkowych 18 334 196,00 zł zastępuje się kwotą **18 356 334,00 zł**, w tym:

- w pkt 3 kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 628 432,70 zł zastępuje się kwotą **635 332,70 zł**.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 4, 5 i 6 do uchwały Nr III/23/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2015 rok (z późn. zm.) - wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

§ 3. Część opisową zmian budżetowych stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik

Janusz Królik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/92/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 10 września 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 rok

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody razem | 108 055 625,74 | 121 115,85 | 257 346,41 | 108 191 856,30 |
| Dochody bieżące | 101 606 381,99 | 121 115,85 | 60 446,41 | 101 545 712,55 |
| Dochody na realizację zadań gminy | 91 465 188,90 | 121 115,85 | 58 196,41 | 91 402 269,46 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 190 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Rozdz.71035 Cmentarze | 190 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 190 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 125 960,35 | 1 115,85 | 0,00 | 124 844,50 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 910,35 | 1 115,85 | 0,00 | 124 794,50 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 115 910,35 | 1 115,85 | 0,00 | 114 794,50 |
| Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51 885 552,34 | 40 000,00 | 18 712,50 | 51 864 264,84 |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 372 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 13 332 200,00 |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Rozdz.75624 Dywidendy | 655 263,34 | 0,00 | 18 712,50 | 673 975,84 |
| § 0740 Wpływy z dywidend | 655 263,34 | 0,00 | 18 712,50 | 673 975,84 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 26 069 319,51 | 0,00 | 30 000,00 | 26 099 319,51 |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 134 724,00 | 0,00 | 30 000,00 | 23 164 724,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 134 724,00 | 0,00 | 30 000,00 | 23 164 724,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 29 223,70 | 0,00 | 6 916,00 | 36 139,70 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29 223,70 | 0,00 | 6 900,00 | 36 123,70 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 26 423,70 | 0,00 | 6 900,00 | 33 323,70 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 020 412,88 | 0,00 | 2 567,91 | 5 022 980,79 |
| Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 2 567,91 | 2 567,91 |
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 2 567,91 | 2 567,91 |

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------|
| Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 1 293 445,73 | 0,00 | 2 250,00 | 1 295 695,73 |
| Dział 720 Informatyka | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205 | 5 737,50 | 0,00 | 1 912,50 | 7 650,00 |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205 | 1 012,50 | 0,00 | 337,50 | 1 350,00 |
| Dochody majątkowe | 6 449 243,75 | 0,00 | 196 900,00 | 6 646 143,75 |
| Dochody na realizację zadań gminy | 3 472 821,00 | 0,00 | 196 900,00 | 3 669 721,00 |
| Dział 720 Informatyka | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 49 900,00 | 59 900,00 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 49 900,00 | 59 900,00 |
| § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 49 900,00 | 49 900,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/92/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 10 września 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 rok

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 114 275 625,74 | 433 610,83 | 569 841,39 | 114 411 856,30 |
| | Wydatki bieżące | 95 941 429,74 | 122 748,83 | 236 841,39 | 96 055 522,30 |
| | dotacje | 8 180 781,00 | 0,00 | 61 910,47 | 8 242 691,47 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 656 990,53 | 0,00 | 24 000,00 | 10 680 990,53 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 47 125 518,79 | 77 173,92 | 6 748,00 | 47 055 092,87 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 28 573 233,12 | 45 574,91 | 144 182,92 | 28 671 841,13 |
| | Wydatki majątkowe | 18 334 196,00 | 310 862,00 | 333 000,00 | 18 356 334,00 |
| | inwestycje | 13 477 329,00 | 310 000,00 | 183 000,00 | 13 350 329,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 3 897 000,00 | 862,00 | 150 000,00 | 4 046 138,00 |
| Wydatki bieżące | | 95 941 429,74 | 122 748,83 | 236 841,39 | 96 055 522,30 |
| Zadania własne | | 85 576 860,89 | 121 823,92 | 233 666,48 | 85 688 703,45 |
| | Wydatki bieżące | 85 576 860,89 | 121 823,92 | 233 666,48 | 85 688 703,45 |
| | dotacje | 7 648 150,00 | 0,00 | 60 985,56 | 7 709 135,56 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 578 555,00 | 0,00 | 24 000,00 | 3 602 555,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 45 461 556,63 | 77 173,92 | 4 498,00 | 45 388 880,71 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 27 483 692,96 | 44 650,00 | 144 182,92 | 27 583 225,88 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 3 439 550,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 439 550,53 |
| | Wydatki bieżące | 3 439 550,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 439 550,53 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 3 429 550,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 429 550,53 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 439 550,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 439 550,53 |
| | Wydatki bieżące | 3 439 550,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 439 550,53 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 3 429 550,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 429 550,53 |
| Dział 720 Informatyka | | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---|------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 10 095 173,18 | 0,00 | 12 541,00 | 10 107 714,18 |
| Wydatki bieżące | 10 095 173,18 | 0,00 | 12 541,00 | 10 107 714,18 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 880 568,18 | 0,00 | 12 541,00 | 1 893 109,18 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 218 300,00 |
| Wydatki bieżące | 208 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 218 300,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 206 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 216 300,00 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 267 441,00 | 0,00 | 2 541,00 | 269 982,00 |
| Wydatki bieżące | 267 441,00 | 0,00 | 2 541,00 | 269 982,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 237 500,00 | 0,00 | 2 541,00 | 240 041,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 38 796 647,00 | 91 325,92 | 121 325,92 | 38 826 647,00 |
| Wydatki bieżące | 38 796 647,00 | 91 325,92 | 121 325,92 | 38 826 647,00 |
| <i>dotacje</i> | 1 668 050,00 | 0,00 | 10 446,00 | 1 678 496,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 138 703,00 | 0,00 | 24 000,00 | 162 703,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 31 678 643,00 | 66 675,92 | 3 000,00 | 31 614 967,08 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 5 311 251,00 | 24 650,00 | 83 879,92 | 5 370 480,92 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 14 238 162,10 | 31 100,00 | 51 100,00 | 14 258 162,10 |
| Wydatki bieżące | 14 238 162,10 | 31 100,00 | 51 100,00 | 14 258 162,10 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 44 171,00 | 0,00 | 24 000,00 | 68 171,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 12 182 255,10 | 7 100,00 | 0,00 | 12 175 155,10 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 2 011 736,00 | 24 000,00 | 27 100,00 | 2 014 836,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 10 230 157,00 | 60 225,92 | 55 365,92 | 10 225 297,00 |
| Wydatki bieżące | 10 230 157,00 | 60 225,92 | 55 365,92 | 10 225 297,00 |
| <i>dotacje</i> | 1 596 050,00 | 0,00 | 10 446,00 | 1 606 496,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 7 422 430,00 | 59 575,92 | 0,00 | 7 362 854,08 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 189 432,00 | 650,00 | 44 919,92 | 1 233 701,92 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 7 517 912,25 | 0,00 | 10 000,00 | 7 527 912,25 |
| Wydatki bieżące | 7 517 912,25 | 0,00 | 10 000,00 | 7 527 912,25 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 873 724,00 | 0,00 | 10 000,00 | 883 724,00 |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 121 098,00 | 0,00 | 3 360,00 | 124 458,00 |
| Wydatki bieżące | 121 098,00 | 0,00 | 3 360,00 | 124 458,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 120 098,00 | 0,00 | 360,00 | 120 458,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 785 023,00 | 0,00 | 1 500,00 | 786 523,00 |
| Wydatki bieżące | 785 023,00 | 0,00 | 1 500,00 | 786 523,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 484 553,00 | 0,00 | 1 500,00 | 486 053,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 763 723,70 | 0,00 | 6 900,00 | 770 623,70 |
| Wydatki bieżące | 763 723,70 | 0,00 | 6 900,00 | 770 623,70 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 248 553,70 | 0,00 | 6 900,00 | 255 453,70 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 628 432,70 | 0,00 | 6 900,00 | 635 332,70 |
| Wydatki bieżące | 628 432,70 | 0,00 | 6 900,00 | 635 332,70 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 194 317,70 | 0,00 | 6 900,00 | 201 217,70 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 8 065 951,56 | 10 498,00 | 11 360,00 | 8 066 813,56 |
| Wydatki bieżące | 8 065 951,56 | 10 498,00 | 11 360,00 | 8 066 813,56 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 2 751 266,63 | 10 498,00 | 1 498,00 | 2 742 266,63 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 459 108,93 | 0,00 | 9 862,00 | 1 468 970,93 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 2 412 853,56 | 10 498,00 | 11 360,00 | 2 413 715,56 |
| Wydatki bieżące | 2 412 853,56 | 10 498,00 | 11 360,00 | 2 413 715,56 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 2 190 506,63 | 10 498,00 | 1 498,00 | 2 181 506,63 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 201 003,93 | 0,00 | 9 862,00 | 210 865,93 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 557 300,00 | 0,00 | 539,56 | 557 839,56 |
| Wydatki bieżące | 557 300,00 | 0,00 | 539,56 | 557 839,56 |
| <i>dotacje</i> | 179 810,00 | 0,00 | 539,56 | 180 349,56 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | 10 120,00 | 0,00 | 539,56 | 10 659,56 |
| Wydatki bieżące | 10 120,00 | 0,00 | 539,56 | 10 659,56 |
| <i>dotacje</i> | 4 630,00 | 0,00 | 539,56 | 5 169,56 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 633 273,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 683 273,00 |
| Wydatki bieżące | 3 633 273,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 683 273,00 |
| <i>dotacje</i> | 3 539 790,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 589 790,00 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 340 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 390 000,00 |
| Wydatki bieżące | 2 340 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 390 000,00 |
| <i>dotacje</i> | 2 340 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 390 000,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami | 8 745 596,96 | 924,91 | 924,91 | 8 745 596,96 |
| Wydatki bieżące | 8 745 596,96 | 924,91 | 924,91 | 8 745 596,96 |
| <i>dotacje</i> | 463 720,00 | 0,00 | 924,91 | 464 644,91 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 341 288,11 | 924,91 | 0,00 | 340 363,20 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 253 594,48 | 924,91 | 924,91 | 253 594,48 |
| | Wydatki bieżące | 253 594,48 | 924,91 | 924,91 | 253 594,48 |
| | dotacje | 0,00 | 0,00 | 924,91 | 924,91 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 253 594,48 | 924,91 | 0,00 | 252 669,57 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 143 654,42 | 0,00 | 924,91 | 144 579,33 |
| | Wydatki bieżące | 143 654,42 | 0,00 | 924,91 | 144 579,33 |
| | dotacje | 0,00 | 0,00 | 924,91 | 924,91 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja | 108 547,14 | 924,91 | 0,00 | 107 622,23 |
| | Wydatki bieżące | 108 547,14 | 924,91 | 0,00 | 107 622,23 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 108 547,14 | 924,91 | 0,00 | 107 622,23 |
| Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | 1 492 280,89 | 0,00 | 2 250,00 | 1 494 530,89 |
| | Wydatki bieżące | 1 492 280,89 | 0,00 | 2 250,00 | 1 494 530,89 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 763 628,84 | 0,00 | 2 250,00 | 765 878,84 |
| Dział 720 | Informatyka | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| Rozdz.72095 | Pozostała działalność | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 6 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | 18 334 196,00 | 310 862,00 | 333 000,00 | 18 356 334,00 |
| Zadania własne | | 14 375 329,00 | 310 862,00 | 333 000,00 | 14 397 467,00 |
| | Wydatki majątkowe | 14 375 329,00 | 310 862,00 | 333 000,00 | 14 397 467,00 |
| | inwestycje | 12 917 329,00 | 310 000,00 | 183 000,00 | 12 790 329,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 1 197 000,00 | 862,00 | 150 000,00 | 1 346 138,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 6 106 329,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 5 956 329,00 |
| | Wydatki majątkowe | 6 106 329,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 5 956 329,00 |
| | inwestycje | 6 106 329,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 806 329,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Rozdz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Rozdz.60095 | Pozostała działalność | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---|------------------|-------------------|---------------------|
| <i>inwestycje</i> | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Dział 720 Informatyka | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| <i>inwestycje</i> | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| <i>inwestycje</i> | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 57 000,00 | 862,00 | 0,00 | 56 138,00 |
| Wydatki majątkowe | 57 000,00 | 862,00 | 0,00 | 56 138,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 7 000,00 | 862,00 | 0,00 | 6 138,00 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 | 862,00 | 0,00 | 6 138,00 |
| Wydatki majątkowe | 7 000,00 | 862,00 | 0,00 | 6 138,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 7 000,00 | 862,00 | 0,00 | 6 138,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 315 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 315 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 315 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 315 000,00 |
| <i>inwestycje</i> | 1 235 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 235 000,00 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| <i>inwestycje</i> | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| <i>inwestycje</i> | 220 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/92/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 10 września 2015 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2015 roku

| Lp | Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Klasyfikacja budżetowa | |
|---|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | Dział | Rozdział |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 4 442 578,00 | +60 446,00 | 4 503 024,00 | | |
| <u>Dotacje podmiotowe</u> | | <u>3 481 800,00</u> | <u>+50 000,00</u> | <u>3 531 800,00</u> | | |
| 1 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku | 2 340 000,00 | +50 000,00 | 2 390 000,00 | 921 | 92109 |
| 2 | Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku - w tym na zadania innych jst przejęte w drodze porozumień | 1 141 800,00 60 000,00 | | 1 141 800,00 60 000,00 | 921 | 92116 |
| <u>Dotacje celowe</u> | | <u>960 778,00</u> | <u>+10 446,00</u> | <u>971 224,00</u> | | |
| <i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:</i> | | | | | | |
| 3 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 20 000,00 | | 20 000,00 | 754 | 75404 |
| 4 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 25 000,00 | | 25 000,00 | 754 | 75404 |
| 5 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 6 000,00 | | 6 000,00 | 754 | 75404 |
| 6 | Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst | 6 000,00 | | 6 000,00 | 801 | 80103 |
| 7 | Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst | 156 000,00 | +10 446,00 | 166 446,00 | 801 | 80104 |
| 8 | Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (porozumienie) | 8 911,00 | | 8 911,00 | 801 | 80105 |
| 9 | Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst | 15 000,00 | | 15 000,00 | 801 | 80106 |
| 10 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu czterosegmentowego łóżka porodowego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Cięży SPZOZ w Świdniku | 25 000,00 | | 25 000,00 | 851 | 85111 |
| <i>Dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego:</i> | | | | | | |
| 11 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania "Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik" | 138 867,00 | | 138 867,00 | 600 | 60014 |

| Lp | Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Klasyfikacja budżetowa | |
|----|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | Dział | Rozdział |
| 12 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L (Świdnik - Krępiec) od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+980" | 60 000,00 | | 60 000,00 | 600 | 60014 |
| 13 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2102 L - Al.Lotników Polskich w Świdniku - Etap I" | 500 000,00 | | 500 000,00 | 600 | 60014 |
| | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 4 439 020,00 | +924,91 | 4 439 944,91 | | |
| | <u>Dotacje podmiotowe</u> | <u>1 663 800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 663 800,00</u> | | |
| 14 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Świat" w Świdniku | 150 000,00 | | 150 000,00 | 801 | 80104 |
| 15 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Kubus Puchatek i Przyjaciele" w Świdniku | 900 000,00 | | 900 000,00 | 801 | 80104 |
| 16 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Sigma i Pi" w Świdniku | 240 000,00 | | 240 000,00 | 801 | 80104 |
| 17 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Domek" w Świdniku | 150 000,00 | | 150 000,00 | 801 | 80104 |
| 18 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Domek" w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 51 000,00 | | 51 000,00 | 801 | 80149 |
| 19 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka "Niko" w Świdniku | 108 000,00 | | 108 000,00 | 853 | 85305 |
| 20 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka "Tęczowy Domek" w Świdniku | 64 800,00 | | 64 800,00 | 853 | 85305 |
| | <u>Dotacje celowe</u> | <u>2 775 220,00</u> | <u>+924,91</u> | <u>2 776 144,91</u> | | |
| | <i>związane z realizacją zadań gminy - dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw</i> | | | | | |
| | <i>Działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:</i> | | | | | |
| 21 | Organizowanie dla dzieci i młodzieży akcji, zajęć, imprez itp. mających na celu popularyzację działań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej | 6 000,00 | | 6 000,00 | 754 | 75495 |
| | <i>Działania z zakresu ochrony zdrowia:</i> | | | | | |
| 22 | Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności | 30 000,00 | | 30 000,00 | 851 | 85154 |
| 23 | Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia | 7 000,00 | | 7 000,00 | 851 | 85195 |
| | <i>Działania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:</i> | | | | | |
| 24 | Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 854 | 85412 |
| | <i>Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:</i> | | | | | |
| 25 | Prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących rower jako ekologiczny środek transportu | 1 500,00 | | 1 500,00 | 900 | 90095 |
| | <i>Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</i> | | | | | |
| 26 | Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej | 20 000,00 | | 20 000,00 | 921 | 92105 |
| 27 | Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe | 7 000,00 | | 7 000,00 | 921 | 92105 |
| 28 | Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.) | 15 000,00 | | 15 000,00 | 921 | 92105 |
| 29 | Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta | 5 000,00 | | 5 000,00 | 921 | 92105 |
| 30 | Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.) | 48 000,00 | | 48 000,00 | 921 | 92105 |

| Lp | Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Klasyfikacja budżetowa | |
|----|--|---------------|--------|------------|---------------------------|----------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | Dział | Rozdział |
| 31 | Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży | 20 000,00 | | 20 000,00 | 921 | 92105 |
| 32 | Tu zaczęła się wolność – 35 rocznica Świdnickiego Lipca | 2 990,00 | | 2 990,00 | 921 | 92105 |
| | <i>Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:</i> | | | | | |
| 33 | Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych | 7 000,00 | | 7 000,00 | 926 | 92605 |
| 34 | Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej | 2 500,00 | | 2 500,00 | 926 | 92605 |
| 35 | Organizacja imprez lotniczych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 926 | 92605 |
| 36 | Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik | 8 500,00 | | 8 500,00 | 926 | 92605 |
| 37 | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w ramach Pucharu Polski w Nordic Walking | 14 000,00 | | 14 000,00 | 926 | 92605 |
| 38 | Organizacja turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarki KS "Avia" Świdnik | 8 000,00 | | 8 000,00 | 926 | 92605 |
| 39 | Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości | 20 000,00 | | 20 000,00 | 926 | 92605 |
| 40 | Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym | 4 000,00 | | 4 000,00 | 926 | 92605 |
| 41 | Organizacja zawodów spadochronowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 926 | 92605 |
| 42 | Szkolenie sportowe chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 25 000,00 | | 25 000,00 | 926 | 92605 |
| 43 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 15 000,00 | | 15 000,00 | 926 | 92605 |
| 44 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 10 000,00 | | 10 000,00 | 926 | 92605 |
| 45 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 7 500,00 | | 7 500,00 | 926 | 92605 |
| 46 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 8 000,00 | | 8 000,00 | 926 | 92605 |
| 47 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 300 000,00 | | 300 000,00 | 926 | 92605 |
| 48 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 60 000,00 | | 60 000,00 | 926 | 92605 |
| 49 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji modelarskiej, szybowców, samolotów i motolotni oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 39 000,00 | | 39 000,00 | 926 | 92605 |
| 50 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 20 000,00 | | 20 000,00 | 926 | 92605 |
| 51 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 21 000,00 | | 21 000,00 | 926 | 92605 |
| 52 | Szkolenie sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 23 000,00 | | 23 000,00 | 926 | 92605 |
| 53 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 926 | 92605 |
| 54 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej w kategorii seniorów | 200 000,00 | | 200 000,00 | 926 | 92605 |
| 55 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów | 220 000,00 | | 220 000,00 | 926 | 92605 |
| 56 | II edycja Grajmy Razem - turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół | 9 500,00 | | 9 500,00 | 926 | 92605 |
| | <i>Działania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne:</i> | | | | | |
| 57 | Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania | 750 000,00 | | 750 000,00 | 852 | 85228 |
| 58 | Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (m.in. środki własne Gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia") | 150 000,00 | | 150 000,00 | 852 | 85295 |
| 59 | Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik | 160 000,00 | | 160 000,00 | 852 | 85295 |

| Lp | Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Klasyfikacja budżetowa | |
|----|--|---------------|------------|--------------|---------------------------|----------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | Dział | Rozdział |
| 60 | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji | 2 380,00 | | 2 380,00 | 853 | 85311 |
| 61 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych | 2 230,00 | | 2 230,00 | 853 | 85395 |
| 62 | Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych | 2 400,00 | | 2 400,00 | 853 | 85395 |
| | <i>Działania z zakresu pomocy społecznej - zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami:</i> | | | | | |
| 63 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo | 248 720,00 | | 248 720,00 | 852 | 85203 |
| 64 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 215 000,00 | | 215 000,00 | 852 | 85228 |
| | <i>Działania z zakresu oświaty i wychowania - zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami:</i> | | | | | |
| 65 | Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | +924,91 | 924,91 | 801 | 80101 |
| | Razem dotacje | 8 881 598,00 | +61 370,91 | 8 942 968,91 | | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/92/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 10 września 2015 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2015 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

| Lp | Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Zadania wieloletnie | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | |
| | | | | | | | dla całego okresu real. | po 2015 roku |
| Zadania inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | 17 214 329,00 | +22 138,00 | 17 236 467,00 | | | | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | | | |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | |
| 1 Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku | | 0,00 | +150 000,00 | 150 000,00 | UM | | | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
| 2 Budowa parkingu przy ul.Akacjowej w Świdniku wraz z odcinkiem ulicy | | 450 000,00 | | 450 000,00 | UM | 2014-2015 | 500 000,00 | 0,00 |
| 3 Budowa ul.Jagiełły w Świdniku | | 500 000,00 | | 500 000,00 | UM | | | |
| 4 Budowa ul.Konwaliowej w Świdniku | | 900 000,00 | | 900 000,00 | UM | | | |
| 5 Dokumentacja projektowa budowy ul.Gospodarczej w Świdniku | | 50 000,00 | | 50 000,00 | UM | 2015-2016 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 6 Dokumentacja projektowa budowy ul.Jodłowej w Świdniku | | 50 000,00 | | 50 000,00 | UM | | | |
| 7 Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Skarżyńskiego w Świdniku (wzdłuż budynku przy ul.Skarżyńskiego 1A) | | 25 000,00 | | 25 000,00 | UM | | | |
| 8 Przebudowa parkingu przy ul.Ractawickiej 28 w Świdniku | | 170 000,00 | | 170 000,00 | UM | 2014-2015 | 570 000,00 | 0,00 |
| 9 Przebudowa ul.Środkowej i ul.Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem | | 420 000,00 | | 420 000,00 | UM | | | |
| 10 Przebudowa ul.Witosa w Świdniku | | 50 000,00 | | 50 000,00 | UM | 2014-2016 | 1 580 000,00 | 1 500 000,00 |
| 11 Przebudowa ulicy Hotelowej w Świdniku wraz z budową parkingu | | 680 000,00 | | 680 000,00 | UM | 2014-2015 | 680 000,00 | 0,00 |
| 12 Przebudowa ulicy Kopernika w Świdniku (od ul.Niepodległości do ul.Ractawickiej) | | 2 491 329,00 | | 2 491 329,00 | UM | 2014-2015 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 13 Koncepcja układu ścieżek rowerowych w Świdniku | | 20 000,00 | | 20 000,00 | UM | | | |
| 14 Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | UM | | | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |
| 15 Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | UM | | | |
| Dział 710 Działalność usługowa | | | | | | | | |
| Rozdz.71035 Cmentarze | | | | | | | | |
| 16 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Świdniku | | 650 000,00 | | 650 000,00 | UM | 2012-2015 | 1 425 835,35 | 0,00 |

| Lp | Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Zadania wieloletnie | | |
|---|---|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|--|--------------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: dla całego okresu real. po 2015 roku | |
| Dział 720 Informatyka | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.72095 Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | 17 Opracowanie i wykonanie multiPORTALU w ramach wydatków związanych z realizacją projektu "Miejski multiPORTAL - Świdnik bez barier" | 0,00 | +173 000,00 | 173 000,00 | UM | | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | | | | | | |
| | 18 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | UM | 2015-2017 | 10 000 000,00 | 6 500 000,00 |
| | 19 Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik - wymiana okien | 180 000,00 | | 180 000,00 | UM | | | |
| | 20 Zakup i wdrożenie programu do budżetu | 50 000,00 | | 50 000,00 | UM | | | |
| | 21 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik | 30 000,00 | | 30 000,00 | UM | | | |
| | 22 Rozbudowa i modernizacja systemu eDIOM | 30 000,00 | | 30 000,00 | UM | | | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.75495 Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | 23 Rozbudowa monitoringu miejskiego w Świdniku | 100 000,00 | | 100 000,00 | UM | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u> | | | | | | | | |
| | 24 Modernizacja systemu wentylacyjnego i instalacji uzdatniania wody na basenie w Zespole Szkół nr 2 w Świdniku | 36 000,00 | | 36 000,00 | ZS2 | | | |
| <u>Rozdz.80104 Przedszkola</u> | | | | | | | | |
| | 25 Przebudowa otoczenia i termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego Nr 5 w Świdniku | 100 000,00 | | 100 000,00 | PI5 | | | |
| <u>Rozdz.80110 Gimnazja</u> | | | | | | | | |
| | 26 Przebudowa placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 1 w Świdniku wraz z budową miejsc parkingowych | 125 000,00 | | 125 000,00 | G1 | | | |
| <u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | 27 Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku | 25 000,00 | | 25 000,00 | ZS2 | | | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u> | | | | | | | | |
| | 28 Zakup systemu antynapadowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym | 7 000,00 | -862,00 | 6 138,00 | MOPS | | | |
| <u>Rozdz.85295 Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | 29 Dokumentacja projektowa Adaptacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na Regionalne Centrum Usług Socjalnych w Świdniku | 50 000,00 | | 50 000,00 | UM | 2015-2016 | 500 000,00 | 450 000,00 |

| Lp | Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Zadania wieloletnie | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | po 2015 roku | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | | | | | | | | |
| | 30 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa kolejnych odcinków kolektora | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | UM | | | |
| <u>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | | | | | | | |
| | 31 Dokumentacja projektowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej 822 w Świdniku | 0,00 | +10 000,00 | 10 000,00 | UM | | | |
| | 32 Budowa oświetlenia ul.Dworcovej w Świdniku | 15 000,00 | | 15 000,00 | UM | | | |
| | 33 Budowa oświetlenia ul.Nadleśnej wraz z ulicami przyległymi w Świdniku w ramach projektu "Świdnik przyjazny środowisku" (Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, RPO Woj.Lubelskiego na lata 2007-2013) | 400 000,00 | | 400 000,00 | UM | | | |
| <u>Rozdz.90095 Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | 34 Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku | 220 000,00 | -10 000,00 | 210 000,00 | UM | | | |
| | 35 Zakup i montaż siłowni w Świdniku | 80 000,00 | | 80 000,00 | UM | | | |
| | 36 Zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu "Świdnik przyjazny środowisku" (Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, RPO Woj.Lubelskiego na lata 2007-2013) | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | UM | | | |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u> | | | | | | | | |
| | 37 Budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku | 700 000,00 | | 700 000,00 | UM | 2014-2015 | 700 000,00 | 0,00 |
| | 38 Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku | 100 000,00 | | 100 000,00 | UM | 2014-2016 | 350 000,00 | 250 000,00 |
| | 39 Budowa obiektu rekreacyjnego - boisko do boule w Świdniku | 10 000,00 | | 10 000,00 | UM | | | |
| Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 858 867,00 | 0,00 | 858 867,00 | | | | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | | | |
| <u>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</u> | | | | | | | | |
| | 40 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik | 138 867,00 | | 138 867,00 | UM | | | |
| | 41 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L (Świdnik - Krępiec) od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+980 | 60 000,00 | | 60 000,00 | UM | | | |

| Lp | Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Zadania wieloletnie | | |
|----|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: dla całego okresu real. po 2015 roku | |
| 42 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2102 L - Al.Lotników Polskich w Świdniku - Etap I" | 500 000,00 | | 500 000,00 | UM | | | |
| | Rozdz.60095 Pozostała działalność | | | | | | | |
| 43 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatok autobusowych na ul.Żwirki i Wigury oraz wejścia do parku miejskiego z ulicy Żwirki i Wigury w Świdniku, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego | 160 000,00 | | 160 000,00 | UM | 2014-2015 | 340 000,00 | 0,00 |
| | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | | | | |
| | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| | Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji | | | | | | | |
| 44 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 20 000,00 | | 20 000,00 | UM | | | |
| 45 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 6 000,00 | | 6 000,00 | UM | | | |
| | Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| | Rozdz.85111 Szpitale ogólne | | | | | | | |
| 46 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu czterosegmentowego łóżka porodowego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Ciąży SPZOZ w Świdniku | 25 000,00 | | 25 000,00 | UM | | | |
| | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | | 210 000,00 | | | | |
| | Wydatki majątkowe razem | 18 334 196,00 | +22 138,00 | 18 356 334,00 | | | | 8 800 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/92/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 10 września 2015 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane w 2015 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Lp | Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program / priorytet / działanie Zadanie / projekt | Plan | w tym środki pochodzące z: | | | Okres realizacji | Łączne wyd. dla całego okresu real. |
|----|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu Gminy / wpłat mieszkańców | | |
| 1 | 600 60016 bieżące | UM | Program Operacyjny Pomoc Techniczna <i>Projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" - dodatki dla koordynatora lokalnego i specjalisty</i> | 2 400,00 | 1 836,00 | 324,00 | 240,00 | 2014-2015 | 9 550,00 |
| 2 | 720 72095 bieżące | UM | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion <i>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie</i> | 6 750,00 | 5 737,50 | 1 012,50 | | 2012-2015 | 26 224,93 |
| | | | zmiana po zmianie | +2 250,00 9 000,00 | +1 912,50 7 650,00 | +337,50 1 350,00 | | 2012-2015 | 26 224,93 |
| 3 | 750 75075 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Woj.Lubelskiego na lata 2007-2013, Działania 2.4 B Marketing gospodarczy <i>Projekt "Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku"</i> | 477 150,00 | 281 800,02 | 28 347,48 | 167 002,50 | 2014-2015 | 600 000,00 |
| 4 | 801 80195 bieżące | G1 | Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" <i>Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"</i> | 17 699,52 | 17 699,52 | | | 2015 | 17 699,52 |
| 5 | 801 80195 bieżące | ZS2 | Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna <i>Projekt "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych"</i> | 35 535,00 | 35 535,00 | | | 2015-2017 | 102 134,90 |
| 6 | 801 80195 bieżące | ZS2 | Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" <i>Projekt "Beware - Be Aware!"</i> | 36 331,70 | 36 331,70 | | | 2013-2015 | 86 520,00 |
| 7 | 853 85395 bieżące | UM | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <i>Projekt "Uczenie się kluczem do sukcesu"</i> | 762 264,67 | 737 886,65 | 24 378,02 | wkład własny - udostępnienie sal lekcyjnych | 2014-2015 | 1 048 691,20 |

| Lp | Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program / priorytet / działanie Zadanie / projekt | Plan | w tym środki pochodzące z: | | | Okres realizacji | Łączne wyd. dla całego okresu real. |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--------------|---|----------------------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu Gminy / wpłat mieszkańców | | |
| 8 | 900 90095 bieżące | UM | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej <i>Projekt "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik"</i> | 79 950,00 | 67 957,50 | | 11 992,50 | 2014-2015 | 79 950,00 |
| 9 | 900 90015 majątkowe | UM | Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku <i>Projekt "Świdnik przyjazny środowisku"</i> | 400 000,00 | 276 422,75 | | 123 577,25 | 2012, 2015 | 549 445,00 |
| | 900 90095 bieżące | | | 74 200,00 | 54 932,09 | | 19 267,91 | 2012, 2015 | 86 500,00 |
| | 900 90095 majątkowe | | | 2 700 000,00 | 2 124 999,93 | | 575 000,07 | 2015 | 2 700 000,00 |
| Razem wydatki projektu: | | | | 3 174 200,00 | 2 456 354,77 | | 717 845,23 | | 3 335 945,00 |
| Razem | | | | 4 594 530,89 | 3 643 051,16 | 54 399,50 | 897 080,23 | | |
| <i>bieżące</i> | | | | 1 494 530,89 | 1 241 628,48 | 54 399,50 | 198 502,91 | | |
| <i>majątkowe</i> | | | | 3 100 000,00 | 2 401 422,68 | 0,00 | 698 577,32 | | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/92/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 10 września 2015 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2015 rok

| | |
|--|------------------------|
| Dochody razem | + 136 230,56 zł |
| Dochody bieżące | - 60 669,44 zł |
| <u>Dochody na realizację zadań gminy</u> | <u>- 62 919,44 zł</u> |
| Dział 710 Działalność usługowa | - 80 000,00 zł |
| Rozdz.71035 Cmentarze | - 80 000,00 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | - 80 000,00 zł |
| <i>Zmniejszenie dochodów o 80.000 zł z wpływów z usług za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku, którym zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku.</i> | |
| Dział 750 Administracja publiczna | - 1 115,85 zł |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 1 115,85 zł |
| § 0920 Pozostałe odsetki | - 1 115,85 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 21 287,50 zł |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 40 000,00 zł |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 40 000,00 zł |
| <i>Zmniejszenie o 40.000 zł dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - w związku z niskimi wpływami do budżetu z tego tytułu.</i> | |
| Rozdz.75624 Dywidendy | + 18 712,50 zł |
| § 0740 Wpływy z dywidend | + 18 712,50 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 18.712,50 zł z dywidendy za 2014 rok od Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku (ostateczna wpłata do budżetu gminy z tego tytułu wyniosła 450.000 zł).</i> | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | + 30 000,00 zł |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | + 30 000,00 zł |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | + 30 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.</i> | |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | + 6 916,00 zł |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | + 6 900,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | + 6 900,00 zł |
| <i>Dochody Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku w kwocie 6.900 zł z odpłatności z tytułu uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie profilaktyczno-wypoczynkowym.</i> | |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | + 16,00 zł |
| § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | + 16,00 zł |
| <i>Dochód w kwocie 16 zł ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2014 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Nurt" z Krzesimowa.</i> | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | + 2 567,91 zł |
| Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych | + 2 567,91 zł |
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej | + 2 567,91 zł |
| <i>Dochód w kwocie 2.567,91 zł z zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.</i> | |

Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi **+ 2 250,00 zł**

Dział 720 Informatyka **+ 2 250,00 zł**

Rozdz.72095 Pozostała działalność **+ 2 250,00 zł**

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 **+ 1 912,50 zł**

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 **+ 337,50 zł**

Zwiększenie o 2.250 zł środków stanowiących refundację wydatków związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, w tym środków pochodzących z:

- płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 1.912,50 zł (§2007);
- dotacji celowej z budżetu państwa o 337,50 zł (§2009).

Zmiana związana jest z wyrażeniem zgody przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na wydłużenie okresu realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2015r. (termin realizacji projektu upływał 30 września br.).

Dochody majątkowe **+ 196 900,00 zł**

Dochody na realizację zadań gminy **+ 196 900,00 zł**

Dział 720 Informatyka **+ 147 000,00 zł**

Rozdz.72095 Pozostała działalność **+ 147 000,00 zł**

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **+ 147 000,00 zł**

Przewidywana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 147.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Miejski multiPORTAL - Świdnik bez barier" – zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listą rankingową podmiotów, którym zostanie udzielone dofinansowanie na budowę lub dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **+ 49 900,00 zł**

Rozdz.90095 Pozostała działalność **+ 49 900,00 zł**

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **+ 49 900,00 zł**

Przewidywana dotacja w kwocie 49.900 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku" w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Wydatki razem **+ 136 230,56 zł**

Wydatki bieżące **+ 114 092,56 zł**

Zadania własne **+ 111 842,56 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przeniesienie wydatków w kwocie 20.000 zł, w ramach Rozdz.70005, z podatku VAT płaconego przez gminę od wpływów związanych z gospodarką nieruchomościami - na wydatki związane z szacowaniem gruntów.

Dział 720 Informatyka **+ 11 000,00 zł**

Rozdz.72095 Pozostała działalność **+ 11 000,00 zł**

Wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację projektu "Miejski multiPORTAL - Świdnik bez barier".

Dział 750 Administracja publiczna **+ 12 541,00 zł**

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **+ 10 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków o 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy.

Rozdz.75095 Pozostała działalność **+ 2 541,00 zł**

Wydatek w kwocie 2.541 zł na koszty postępowania sądowego (wpis sądowy) w sprawie powództwa Gminy Miejskiej Świdnik przeciwko TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie - za odmowę zapłaty gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku" (zadanie wieloletnie 2011-2012).

| | |
|--|-----------------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | + 30 000,00 zł |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | + 20 000,00 zł |
| 1) Wydatki w kwocie 20.000 zł na wyposażenie w gminnych szkołach podstawowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym: | |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku - 5.000 zł, | |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku - 5.000 zł, | |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku - 5.000 zł, | |
| - Zespół Szkół nr 2 w Świdniku - 5.000 zł. | |
| Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. | |
| 2) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku w kwocie 31.100 zł, w ramach Rozdz.80101, w tym: z zakupu usług - na wypłatę odprawy pośmiertnej 24.000 zł, oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - na zakup pomocy dydaktycznych 7.100 zł. | |
| Rozdz.80104 Przedszkola | - 4 860,00 zł |
| 1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 3 w Świdniku w kwocie 290 zł, w ramach Rozdz.80104, oraz przesunięcie wydatków Przedszkola w kwocie 360 zł do wydatkowania w Rozdz.80146. | |
| 2) Zmniejszenie wydatków Przedszkola nr 4 w Świdniku o 50.000 zł, w tym: na wynagrodzeniach osobowych pracowników o 10.000 zł oraz na składkach na ubezpieczenia społeczne o 40.000 zł - w związku z oszczędnościami związanymi z długotrwałymi zwolnieniami 3 pracowników oraz mniejszą liczbą oddziałów przedszkolnych od 1 września br. | |
| 3) Przeniesienie wydatków Przedszkola nr 4 w Świdniku w kwocie 21.000 zł, w ramach Rozdz.80104, ze składek na ubezpieczenia społeczne - na remonty pomieszczeń przedszkola oraz ułożenie kostki brukowej przy wjeździe do przedszkola. | |
| 4) Zwiększenie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku o 28.054 zł - w związku ze zmianą organizacji przedszkola (5-godzinny oddział integracyjny od 1 września br. będzie oddziałem 10-godzinnym). | |
| 5) Przeniesienie wydatków Przedszkola nr 7 w Świdniku w kwocie 14.824,92 zł, w ramach Rozdz.80104, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - na usługi remontowe, w tym na remont przyszłolnego chodnika i parkingu. Na remont przyszłolnego chodnika i parkingu Przedszkole otrzymuje dodatkowe środki w kwocie 7.000 zł. | |
| 6) Zwiększenie wydatków o 10.446 zł na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst. | |
| Rozdz.80110 Gimnazja | + 10 000,00 zł |
| Wydatki w kwocie 10.000 zł na wyposażenie w gminnych gimnazjach gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym: | |
| - Gimnazjum nr 1 w Świdniku - 5.000 zł, | |
| - Zespół Szkół nr 2 w Świdniku - 5.000 zł. | |
| Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. | |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | + 3 360,00 zł |
| 1) Zwiększenie wydatków Przedszkola nr 3 w Świdniku o 360 zł - środki pochodzą z przesunięcia wydatków jednostki z Rozdz.80104. | |
| 2) Wydatki w kwocie 3.000 zł na umowy o dzieło związane z organizacją szkoleń, konferencji i seminariów o tematyce edukacyjnej i wychowawczej. Wydatek jest związany z organizowaną przez Urząd Miasta Świdnik konferencją oświatową dla nauczycieli świdnickich szkół i przedszkoli w październiku br. | |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | + 1 500,00 zł |
| Zwiększenie wydatków o 1.500 zł na zakup usług związanych z organizacją uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz innymi uroczystościami oświatowymi (poczęstunek, itp.). | |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | + 6 900,00 zł |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | + 6 900,00 zł |
| Zwiększenie wydatków Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku o 6.900 zł na organizację obozu profilaktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dartówko - środki pochodzić będą z dochodów pozyskanych i odprowadzonych do budżetu gminy przez jednostkę . | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | + 862,00 zł |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | + 862,00 zł |
| 1) Przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku w kwocie 10.498 zł, w ramach Rozdz.85219, w tym: | |
| - z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.498 zł; | |
| - z umów zleceń - na zakup usług (w związku ze zmianą formy wynagrodzenia dla radcy prawnego) 9.000 zł. | |
| 2) Zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku o 862 zł na zakup usług - środki pochodzą z przesunięcia wydatków jednostki z grupy wydatków majątkowych, z Rozdz.85219. | |

| | |
|--|------------------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 539,56 zł |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | + 539,56 zł |
| <i>Wydatek w kwocie 539,56 zł na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego kosztów pośrednich, rozliczanych ryczałtem, związanych z realizacją projektu „Uczenie się kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (zadanie wieloletnie 2014-2015).</i> | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | + 50 000,00 zł |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | + 50 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku o 50.000 zł.</i> | |
| <u>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</u> | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | + 924,91 zł |
| <i>Udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 924,91 zł na finansowanie zadania zleconego do realizacji jednostce spoza sektora finansów publicznych - na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wniosek o udzielenie dotacji złożyła Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Atena" w Świdniku. Środki pochodzą z przesunięcia z Rozdz.80110 (zadania zlecone).</i> | |
| <i>Środki pochodzą z rezerwy celowej ustawy budżetowej (poz. 26 w cz. 83).</i> | |
| Rozdz.80110 Gimnazja | - 924,91 zł |
| <i>Zmniejszenie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku na zadania zlecone o 924,91 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przesunięcie środków do Rozdz.80101 (zadania zlecone).</i> | |
| <i>Środki pochodzą z rezerwy celowej ustawy budżetowej (poz. 26 w cz. 83).</i> | |
| <u>Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u> | <u>+ 2 250,00 zł</u> |
| Dział 720 Informatyka | + 2 250,00 zł |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | + 2 250,00 zł |
| <i>Zwiększenie wydatków o 2.250 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (zadanie wieloletnie 2012-2015), w tym wydatków finansowanych ze środków pochodzących z:</i> | |
| <i>- płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 1.912,50 zł;</i> | |
| <i>- dotacji celowej z budżetu państwa o 337,50 zł.</i> | |
| <i>Zmiana związana jest z wyrażeniem zgody przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na wydłużenie okresu realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2015r. (termin realizacji projektu upływał 30 września br.).</i> | |
| Wydatki majątkowe | + 22 138,00 zł |
| <u>Zadania własne</u> | <u>+ 22 138,00 zł</u> |
| Dział 600 Transport i łączność | - 150 000,00 zł |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | + 150 000,00 zł |
| <i>Wydatki w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku" - środki pochodzą z przesunięcia z Rozdz.60095.</i> | |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | - 300 000,00 zł |
| <i>Wykreślenie wydatków w kwocie 300.000 zł związanych z zadaniem pn. "Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego" i przesunięcie środków w kwocie 150.000 zł do wydatkowania w Rozdz.60004.</i> | |
| <i>W celu realizacji ww. zadania Gmina Miejska Świdnik zawarła porozumienie z Miastem Lublin, które ogłosiło przetarg na realizację wspólnej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożona została oferta, która przewyższała kwoty zaplanowane w budżetach samorządów na 2015 rok - w związku z powyższym Miasto Lublin unieważniło przetarg i obecnie przygotowuje się do wznowienia postępowania przetargowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność umieszczenia ww. zadania w wieloletniej prognozie finansowej - z okresem realizacji na lata 2015-2016 i łączną kwotą nakładów 350 tys. zł (2015r. - brak wydatków; 2016r. - 350 tys. zł).</i> | |
| Dział 720 Informatyka | + 173 000,00 zł |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | + 173 000,00 zł |
| <i>Wydatki w kwocie 173.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie i wykonanie multiPORTALU w ramach wydatków związanych z realizacją projektu "Miejski multiPORTAL - Świdnik bez barier".</i> | |
| <i>Zadanie będzie dofinansowane kwotą 147.000 zł z budżetu państwa – zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listą rankingową podmiotów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.</i> | |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 Gimnazja

Zadanie realizowane przez Gimnazjum nr 1 w Świdniku pn. "Przebudowa placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 1 w Świdniku wraz z budową miejsc parkingowych oraz ogrodzenia szkoły" otrzymuje brzmienie: "Przebudowa placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 1 w Świdniku wraz z budową miejsc parkingowych".

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Przesunięcie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku w kwocie 862 zł z zadania pn. "Zakup systemu antynapadowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym" do grupy wydatków bieżących, do Rozdz.85219.

- 862,00 zł

- 862,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej 822 w Świdniku" - środki pochodzą z przesunięcia z Rozdz.90095.

+ 10 000,00 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność

1) Zmniejszenie wydatków o 10.000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku" i przesunięcie środków do wydatkowania w Rozdz.90015.

2) W związku z przewidywanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku", w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - pomniejsza się o 49.900 zł udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania.

- 10 000,00 zł