



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1926

UCHWAŁA NR VII/74/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 28 maja 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 107 899 008,95 zł zastępuje się kwotą **108 332 432,17 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących 100 498 858,83 zł zastępuje się kwotą **100 927 362,42 zł** i kwotę dochodów majątkowych 7 400 150,12 zł zastępuje się kwotą **7 405 069,75 zł**.

2) W § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 114 119 008,95 zł zastępuje się kwotą **114 552 432,17 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących 95 031 812,95 zł zastępuje się kwotą **95 205 236,17 zł** i kwotę wydatków majątkowych 19 087 196,00 zł zastępuje się kwotą **19 347 196,00 zł**, w tym:

- w pkt 3 kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 601 709,00 zł zastępuje się kwotą **628 432,70 zł**.

3) W § 5 pkt 2 łączną kwotę rezerw celowych 1 077 196,30 zł zastępuje się kwotą **937 196,30 zł**, w tym:

- w lit. a kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000,00 zł zastępuje się kwotą **210 000,00 zł**;
- w lit. b kwotę rezerwy celowej na wydatki oświatowe 208 178,30 zł zastępuje się kwotą **168 178,30 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 VII/74/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 maja 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	107 899 008,95	0,00	433 423,22	108 332 432,17
Dochody bieżące	100 498 858,83	0,00	428 503,59	100 927 362,42
Dochody na realizację zadań gminy	90 789 946,22	0,00	410 804,07	91 200 750,29
Dział 750 Administracja publiczna	124 588,91	0,00	900,83	125 489,74
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 538,91	0,00	900,83	125 439,74
§ 0920 Pozostałe odsetki	114 538,91	0,00	900,83	115 439,74
Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 541 576,50	0,00	223 975,84	51 765 552,34
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 146 589,00	0,00	200 000,00	31 346 589,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00
Rozdz.75624 Dywidendy	631 287,50	0,00	23 975,84	655 263,34
§ 0740 Wpływy z dywidend	631 287,50	0,00	23 975,84	655 263,34
Dział 758 Różne rozliczenia	25 991 528,69	0,00	35 790,82	26 027 319,51
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	266 947,69	0,00	35 790,82	302 738,51
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 023,50	0,00	35 790,82	40 814,32
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 766 888,56	0,00	50 000,00	2 816 888,56
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 959,00	0,00	50 000,00	282 959,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	26 723,70	29 223,70
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	0,00	26 723,70	29 223,70
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 423,70	26 423,70
Dział 852 Pomoc społeczna	2 034 234,40	0,00	72 000,00	2 106 234,40
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00

	Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 000,00	0,00	1 412,88	5 020 412,88
Rozdz.90095 Pozostała działalność	16 000,00	0,00	1 412,88	17 412,88
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 412,88	1 412,88
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 194 038,29	0,00	17 699,52	1 211 737,81
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	17 699,52	35 699,52
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 000,00	0,00	17 699,52	35 699,52
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	17 699,52	35 699,52
Dochody majątkowe	7 400 150,12	0,00	4 919,63	7 405 069,75
Dochody na realizację zadań gminy	4 423 727,37	0,00	4 919,63	4 428 647,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080,37	0,00	4 919,63	10 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 080,37	0,00	4 919,63	10 000,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 080,37	0,00	4 919,63	10 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/74/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 maja 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		114 119 008,95	689 384,00	1 122 807,22	114 552 432,17
	Wydatki bieżące	95 031 812,95	589 384,00	762 807,22	95 205 236,17
	dotacje	8 117 061,00	0,00	50 000,00	8 167 061,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 632 720,06	27 000,00	18 654,00	10 624 374,06
	wynagrodzenia i składki jb	46 898 196,47	479 884,00	553 505,00	46 971 817,47
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	27 925 929,12	42 500,00	140 648,22	28 024 077,34
	rezerwy	1 017 906,30	40 000,00	0,00	977 906,30
	Wydatki majątkowe	19 087 196,00	100 000,00	360 000,00	19 347 196,00
	dotacje	724 867,00	0,00	25 000,00	749 867,00
	inwestycje	14 192 329,00	0,00	335 000,00	14 527 329,00
	rezerwy	310 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
Wydatki bieżące		95 031 812,95	589 384,00	762 807,22	95 205 236,17
Zadania własne		85 053 351,66	589 384,00	745 107,70	85 209 075,36
	Wydatki bieżące	85 053 351,66	589 384,00	745 107,70	85 209 075,36
	dotacje	7 588 150,00	0,00	50 000,00	7 638 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 587 051,00	27 000,00	18 654,00	3 578 705,00
	wynagrodzenia i składki jb	45 251 136,63	479 884,00	553 505,00	45 324 757,63
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	27 169 107,73	42 500,00	122 948,70	27 249 556,43
	rezerwy	1 017 906,30	40 000,00	0,00	977 906,30
Dział 710 Działalność usługowa		360 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00
	Wydatki bieżące	360 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	360 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze		185 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00
	Wydatki bieżące	185 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	185 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00

		Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 750	Administracja publiczna	9 966 106,18	0,00	27 000,00	9 993 106,18
	Wydatki bieżące	9 966 106,18	0,00	27 000,00	9 993 106,18
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>1 884 538,18</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>1 911 538,18</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 098 365,18	0,00	27 000,00	9 125 365,18
	Wydatki bieżące	9 098 365,18	0,00	27 000,00	9 125 365,18
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>1 370 738,18</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>1 397 738,18</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	767 906,30	40 000,00	0,00	727 906,30
	Wydatki bieżące	767 906,30	40 000,00	0,00	727 906,30
	<i>rezerwy</i>	<i>767 906,30</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>727 906,30</i>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	767 906,30	40 000,00	0,00	727 906,30
	Wydatki bieżące	767 906,30	40 000,00	0,00	727 906,30
	<i>rezerwy</i>	<i>767 906,30</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>727 906,30</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 624 647,00	512 384,00	602 384,00	38 714 647,00
	Wydatki bieżące	38 624 647,00	512 384,00	602 384,00	38 714 647,00
	<i>dotacje</i>	<i>1 618 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 668 050,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 654,00</i>	<i>138 703,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	<i>31 682 260,00</i>	<i>479 884,00</i>	<i>481 505,00</i>	<i>31 683 881,00</i>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>5 204 288,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>52 225,00</i>	<i>5 224 013,00</i>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	14 203 162,10	5 000,00	40 000,00	14 238 162,10
	Wydatki bieżące	14 203 162,10	5 000,00	40 000,00	14 238 162,10
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	<i>12 187 255,10</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 182 255,10</i>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>1 971 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 011 736,00</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	10 194 557,00	7 225,00	42 825,00	10 230 157,00
	Wydatki bieżące	10 194 557,00	7 225,00	42 825,00	10 230 157,00
	<i>dotacje</i>	<i>1 555 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>1 596 050,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	<i>7 433 593,00</i>	<i>5 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 427 668,00</i>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>1 183 669,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 825,00</i>	<i>1 184 194,00</i>
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
	<i>dotacje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
Rozdz.80110	Gimnazja	7 974 846,58	468 334,00	11 399,67	7 517 912,25
	Wydatki bieżące	7 974 846,58	468 334,00	11 399,67	7 517 912,25
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 399,67</i>	<i>53 265,67</i>

	Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	7 059 256,58	468 334,00	0,00	6 590 922,58
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110 698,00	0,00	10 400,00	121 098,00
Wydatki bieżące	110 698,00	0,00	10 400,00	121 098,00
<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	109 698,00	0,00	10 400,00	120 098,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 480 226,32	11 200,00	488 759,33	1 957 785,65
Wydatki bieżące	1 480 226,32	11 200,00	488 759,33	1 957 785,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600,00	0,00	7 254,33	8 854,33
<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 376 053,32	0,00	481 505,00	1 857 558,32
<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	102 573,00	11 200,00	0,00	91 373,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	804 448,00	20 625,00	0,00	783 823,00
Wydatki bieżące	804 448,00	20 625,00	0,00	783 823,00
<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	298 535,00	625,00	0,00	297 910,00
<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	503 353,00	20 000,00	0,00	483 353,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	737 000,00	0,00	26 723,70	763 723,70
Wydatki bieżące	737 000,00	0,00	26 723,70	763 723,70
<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	221 830,00	0,00	26 723,70	248 553,70
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 709,00	0,00	26 723,70	628 432,70
Wydatki bieżące	601 709,00	0,00	26 723,70	628 432,70
<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	167 594,00	0,00	26 723,70	194 317,70
Dział 852 Pomoc społeczna	7 964 751,56	27 000,00	72 000,00	8 009 751,56
Wydatki bieżące	7 964 751,56	27 000,00	72 000,00	8 009 751,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 761 576,00	27 000,00	0,00	2 734 576,00
<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 670 266,63	0,00	72 000,00	2 742 266,63
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	148 470,00	0,00	72 000,00	220 470,00
Wydatki bieżące	148 470,00	0,00	72 000,00	220 470,00
<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	48 916,00	0,00	72 000,00	120 916,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 330 000,00	27 000,00	0,00	1 303 000,00
Wydatki bieżące	1 330 000,00	27 000,00	0,00	1 303 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 330 000,00	27 000,00	0,00	1 303 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 067 266,62	0,00	2 000,00	12 069 266,62
Wydatki bieżące	12 067 266,62	0,00	2 000,00	12 069 266,62
<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	11 886 851,62	0,00	2 000,00	11 888 851,62

		Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90095	Pozostała działalność	541 592,60	0,00	2 000,00	543 592,60
	Wydatki bieżące	541 592,60	0,00	2 000,00	543 592,60
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>535 092,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>537 092,60</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 826 392,00	10 000,00	5 000,00	1 821 392,00
	Wydatki bieżące	1 826 392,00	10 000,00	5 000,00	1 821 392,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>664 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>659 000,00</i>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	630 000,00	10 000,00	5 000,00	625 000,00
	Wydatki bieżące	630 000,00	10 000,00	5 000,00	625 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>630 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>625 000,00</i>
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 439 046,37	0,00	17 699,52	1 456 745,89
	Wydatki bieżące	1 439 046,37	0,00	17 699,52	1 456 745,89
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>675 417,53</i>	<i>0,00</i>	<i>17 699,52</i>	<i>693 117,05</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 331,70	0,00	17 699,52	54 031,22
	Wydatki bieżące	36 331,70	0,00	17 699,52	54 031,22
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>36 331,70</i>	<i>0,00</i>	<i>17 699,52</i>	<i>54 031,22</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	36 331,70	0,00	17 699,52	54 031,22
	Wydatki bieżące	36 331,70	0,00	17 699,52	54 031,22
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	<i>36 331,70</i>	<i>0,00</i>	<i>17 699,52</i>	<i>54 031,22</i>
Wydatki majątkowe		19 087 196,00	100 000,00	360 000,00	19 347 196,00
Zadania własne		15 128 329,00	100 000,00	360 000,00	15 388 329,00
	Wydatki majątkowe	15 128 329,00	100 000,00	360 000,00	15 388 329,00
	<i>dotacje</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>13 632 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 000,00</i>	<i>13 967 329,00</i>
	<i>rezerwy</i>	<i>310 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	6 756 329,00	0,00	300 000,00	7 056 329,00
	Wydatki majątkowe	6 756 329,00	0,00	300 000,00	7 056 329,00
	<i>inwestycje</i>	<i>6 756 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 056 329,00</i>
Rozdz.60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00
	<i>inwestycje</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>320 000,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	310 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
	Wydatki majątkowe	310 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
	<i>rezerwy</i>	<i>310 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>

		Plan wg uchwały Nr III/23/2014 RMŚ z dn. 30.12.2014r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
	Wydatki majątkowe	310 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
	rezerwy	310 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
	Wydatki majątkowe	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
	inwestycje	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	inwestycje	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	dotacje	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Rozdz.85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	dotacje	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00
	inwestycje	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00
	inwestycje	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/74/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 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		4 367 578,00	+75 000,00	4 442 578,00		
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>3 481 800,00</u>	<u>0</u>	<u>3 481 800,00</u>		
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	2 340 000,00		2 340 000,00	921	92109
2	Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku <i>- w tym na zadania innych jst przejęte w drodze porozumień</i>	1 141 800,00 60 000,00		1 141 800,00 60 000,00	921	92116
<u>Dotacje celowe</u>		<u>885 778,00</u>	<u>+75 000,00</u>	<u>+960 778,00</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	115 000,00	+41 000,00	156 000,00	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	6 000,00	+9 000,00	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 Ciąży SPZOZ w Świdniku	0,00	+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	4 425 300,00	0	4 425 300,00		
	<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>1 663 800,00</u>	<u>0</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 "Kubuś 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>2 761 500,00</u>	<u>0</u>	<u>2 761 500,00</u>		
	<i>związane z realizacją zadań gminy - dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustawy o pomocy społecznej</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 <i>Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:</i>	20 000,00		20 000,00	921	92105
32	Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych	7 000,00		7 000,00	926	92605
33	Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej	2 500,00		2 500,00	926	92605
34	Organizacja imprez lotniczych	10 000,00		10 000,00	926	92605
35	Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	8 500,00		8 500,00	926	92605
36	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w ramach Pucharu Polski w Nordic Walking	14 000,00		14 000,00	926	92605
37	Organizacja turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarki KS "Avia" Świdnik	8 000,00		8 000,00	926	92605
38	Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000,00		20 000,00	926	92605
39	Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	4 000,00		4 000,00	926	92605
40	Organizacja zawodów spadochronowych	10 000,00		10 000,00	926	92605
41	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
42	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00		15 000,00	926	92605
43	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00		10 000,00	926	92605
44	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 500,00		7 500,00	926	92605
45	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000,00		8 000,00	926	92605
46	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	300 000,00		300 000,00	926	92605
47	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000,00		60 000,00	926	92605
48	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
49	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00		20 000,00	926	92605
50	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	21 000,00		21 000,00	926	92605
51	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
52	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	20 000,00		20 000,00	926	92605
53	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej w kategorii seniorów	200 000,00		200 000,00	926	92605
54	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów	220 000,00		220 000,00	926	92605
55	II edycja Grajmy Razem - turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół <i>Działania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne:</i>	9 500,00		9 500,00	926	92605
56	Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania	750 000,00		750 000,00	852	85228
57	Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik <i>(m.in. środki własne Gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")</i>	150 000,00		150 000,00	852	85295
58	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
	<i>Działania z zakresu pomocy społecznej - zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami:</i>					
59	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	245 000,00		245 000,00	852	85203
60	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	215 000,00		215 000,00	852	85228
	Razem dotacje	8 792 878,00	+75 000,00	8 867 878,00		

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/74/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 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)		17 892 329,00	+335 000,00	18 227 329,00			
Dział 600 Transport i łączność							
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne							
	1 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
	2 Budowa ul.Jagiełły w Świdniku	500 000,00		500 000,00	UM		
	3 Budowa ul.Konwaliowej w Świdniku	900 000,00		900 000,00	UM		
	4 Dokumentacja projektowa budowy ul.Gospodarczej w Świdniku	50 000,00		50 000,00	UM	2015-2016	150 000,00 100 000,00
	5 Dokumentacja projektowa budowy ul.Jodłowej w Świdniku	50 000,00		50 000,00	UM		
	6 Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Skarżyńskiego w Świdniku (wzdłuż budynku przy ul.Skarżyńskiego 1A)	25 000,00		25 000,00	UM		
	7 Przebudowa parkingu przy ul.Raławickiej 28 w Świdniku	170 000,00		170 000,00	UM	2014-2015	570 000,00 0,00
	8 Przebudowa ul.Środkowej i ul.Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem	650 000,00		650 000,00	UM		
	9 Przebudowa ul.Witosa w Świdniku	50 000,00		50 000,00	UM	2014-2016	1 580 000,00 1 500 000,00
	10 Przebudowa ulicy Hotelowej w Świdniku wraz z budową parkingu	450 000,00		450 000,00	UM	2014-2015	500 000,00 0,00
	11 Przebudowa ulicy Kopernika w Świdniku (od ul.Niepodległości do ul.Raławickiej)	3 441 329,00		3 441 329,00	UM	2014-2015	3 500 000,00 0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność							
	12 Koncepcja układu ścieżek rowerowych w Świdniku	20 000,00		20 000,00	UM		
	13 Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	0,00	+300 000,00	300 000,00	UM		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	14 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							
	15 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
Dział 750 Administracja publiczna							
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							

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		
16	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	
17	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik - wymiana okien	180 000,00		180 000,00	UM				
18	Zakup i wdrożenie programu do budżetu	50 000,00		50 000,00	UM				
19	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik	30 000,00		30 000,00	UM				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
<u>Rozdz.75495 Pozostała działalność</u>									
20	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Świdniku	100 000,00		100 000,00	UM				
Dział 801 Oświata i wychowanie									
<u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>									
21	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.80110 Gimnazja</u>									
22	Przebudowa placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 1 w Świdniku wraz z budową miejsc parkingowych oraz ogrodzenia szkoły	125 000,00		125 000,00	G1				
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>									
23	Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku	0,00	+25 000,00	25 000,00	ZS2				
Dział 852 Pomoc społeczna									
<u>Rozdz.85295 Pozostała działalność</u>									
24	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	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
<u>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>									
25	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>									
26	Budowa oświetlenia ul.Dworcowej w Świdniku	15 000,00		15 000,00	UM				
27	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>									
28	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku	220 000,00		220 000,00	UM				
29	Zakup i montaż siłowni w Świdniku	80 000,00		80 000,00	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	
30	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu "Świdnik przyjazny środowisku" <i>(Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, RPO Woj.Lubelskiego na lata 2007-2013)</i>	2 700 000,00		2 700 000,00	UM			
Dział 926 Kultura fizyczna								
Rozdz.92601 Obiekty sportowe								
31	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
32	Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku	300 000,00		300 000,00	UM	2014-2015	300 000,00	0,00
33	Budowa obiektu rekreacyjnego - boisko do boule w Świdniku	0,00	+10 000,00	10 000,00	UM			
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		858 867,00	0	858 867,00				
Dział 600 Transport i łączność								
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe								
34	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			
35	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			
36	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								
37	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	26 000,00				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji								

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
38	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		
39	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	0,00	+25 000,00	25 000,00			
	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85111 Szpitale ogólne						
40	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	0,00	+25 000,00	25 000,00	UM		
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	-100 000,00	210 000,00			
	Wydatki majątkowe razem	19 087 196,00	+260 000,00	19 347 196,00			8 550 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/74/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 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

W załączniku nr 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.) dodaje się po pozycji nr 3, pozycję dotyczącą projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - treść załącznika po zmianie przedstawiono poniżej.

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 lubelskim - edycja II"</i>	6 750,00	5 737,50	1 012,50		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 Comenius "Uczenie się przez całe życie" <i>Projekt "Beware - Be Aware!"</i>	36 331,70	36 331,70			2013-2015	86 520,00
6	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		
7	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
8	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				4 556 745,89	3 605 603,66	54 062,00	897 080,23		
<i>bieżące</i>				1 456 745,89	1 204 180,98	54 062,00	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 VII/74/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2015 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2015 rok

Dochody razem	+ 433 423,22 zł
Dochody bieżące	+ 428 503,59 zł
<u>Dochody na realizację zadań gminy</u>	<u>+ 410 804,07 zł</u>
Dział 750 Administracja publiczna	+ 900,83 zł
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 900,83 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	+ 900,83 zł
Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 223 975,84 zł
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	+ 200 000,00 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	+ 200 000,00 zł
<i>Zwiększenie o 200.000 zł dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.</i>	
Rozdz.75624 Dywidendy	+ 23 975,84 zł
§ 0740 Wpływy z dywidend	+ 23 975,84 zł
<i>Zwiększenie o 23.975,84 zł wpływów z dywidendy za 2014 rok od Remondis Sp. z o.o. w Świdniku (dopełnienie planu do ostatecznej kwoty dywidendy).</i>	
Dział 758 Różne rozliczenia	+ 35 790,82 zł
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	+ 35 790,82 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+ 35 790,82 zł
<i>Kara umowna w kwocie 35.790,82 zł z tytułu nieterminowego wykonania inwestycji pn. "Modernizacja budynku UM w Świdniku - wymiana okien".</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	+ 50 000,00 zł
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 50 000,00 zł
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	+ 50 000,00 zł
<i>Wpłaty z innych gmin w kwocie 50.000 zł związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku - w związku z wprowadzeniem obowiązku zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wynikającego z art. 79a ustawy o systemie oświaty.</i>	
Dział 851 Ochrona zdrowia	+ 26 723,70 zł
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 26 723,70 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 300,00 zł
<i>Dochody Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku w kwocie 300 zł ze zwrotu kosztów użyczenia lokalu.</i>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 26 423,70 zł
<i>Dochody Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku w kwocie 26.423,70 zł, w tym z:</i>	
- odpłatności z tytułu uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie profilaktyczno-wypoczynkowym - kwota 26.400 zł;	
- zwrotu z ZUS nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata 2000-2003 - kwota 23,70 zł.	
Dział 852 Pomoc społeczna	+ 72 000,00 zł
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	+ 72 000,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	+ 72 000,00 zł
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 72.000 zł na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" – zgodnie z rozstrzygnięciem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2015r.</i>	
<i>(Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak PS-II.946.6.2015 z dn. 11.05.2015r.)</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 1 412,88 zł
Rozdz.90095 Pozostała działalność	+ 1 412,88 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	+ 1 412,88 zł
<i>Zasądzone odszkodowania od osób fizycznych w kwocie 1.412,88 zł za zniszczone mienie gminne.</i>	

Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi + 17 699,52 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie + 17 699,52 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność + 17 699,52 zł

§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 17 699,52 zł

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 17.699,52 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przez Gimnazjum nr 1 w Świdniku projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój".

Dochody majątkowe + 4 919,63 zł

Dochody na realizację zadań gminy + 4 919,63 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 4 919,63 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność + 4 919,63 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 4 919,63 zł

Zwiększenie dochodów o 4.919,63 zł ze sprzedaży składników majątkowych gminy (przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, drewna, itp.).

Wydatki razem + 433 423,22 zł

Wydatki bieżące + 173 423,22 zł

Zadania własne + 155 723,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa + 10 000,00 zł

Rozdz.71035 Cmentarze + 10 000,00 zł

Wydatki w kwocie 10.000 zł na zakup wyposażenia do budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym - środki pochodzą z przesunięcia z Rozdz.92601.

Dział 750 Administracja publiczna + 27 000,00 zł

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 27 000,00 zł

Zwiększenie wydatków o 27.000 zł na usługi pocztowe związane z dostarczaniem korespondencji - środki pochodzą z przesunięcia z Rozdz.85215.

Dział 758 Różne rozliczenia - 40 000,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe - 40 000,00 zł

Rozdysponowanie części rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 40.000 zł i przesunięcie środków do wydatkowania w Rozdz.80101.

Dział 801 Oświata i wychowanie + 90 000,00 zł

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe + 35 000,00 zł

1) Przesunięcie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku w kwocie 5.000 zł (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) do Rozdz.80146.

2) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku o 40.000 zł na dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby zwiększonej liczby dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej - środki pochodzą z rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki oświatowe (Rozdz.75818).

Rozdz.80104 Przedszkola + 35 600,00 zł

1) Zwiększenie wydatków o 41.000 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.

2) Przeniesienie wydatków Przedszkola nr 4 w Świdniku w kwocie 1.825 zł, w ramach Rozdz.80104 (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - na zakup usług pozostałych) oraz przesunięcie wydatków w kwocie 4.100 zł (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) do Rozdz.80146.

3) Przesunięcie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku w kwocie 1.300 zł do Rozdz.80146.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego + 9 000,00 zł

Zwiększenie wydatków o 9.000 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 innych form wychowania przedszkolnego w tych jst.

Rozdz.80110 Gimnazja - 456 934,33 zł

Przeniesienia wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku, w ramach Rozdz.80110 oraz przesunięcie wydatków w kwocie 456.934,33 zł do Rozdz.80150.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli + 10 400,00 zł

1) Zwiększenie wydatków Przedszkola nr 4 w Świdniku o 4.100 zł - środki pochodzą z przesunięcia wydatków jednostki z Rozdz.80104.

2) Zwiększenie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku o 1.300 zł - środki pochodzą z przesunięcia wydatków jednostki z Rozdz.80104.

3) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 Świdniku o 5.000 zł - środki pochodzą z przesunięcia wydatków jednostki z Rozdz.80101.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 477 559,33 zł

Zwiększenie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku o 477.559,33 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - środki pochodzą z przesunięcia wydatków jednostki z Rozdz.80110 (456.934,33 zł) i Rozdz.80195 (20.625 zł). Dodatkowo jednostka dokonuje przeniesień wydatków w ramach Rozdz.80150.

Rozdz.80195 Pozostała działalność - 20 625,00 zł

Przesunięcie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku w kwocie 20.625 zł do Rozdz.80150.

Dział 851 Ochrona zdrowia + 26 723,70 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi + 26 723,70 zł

Zwiększenie wydatków Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku o 26.723,70 zł, z tego 26.400 zł na organizację obozu profilaktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Darłówko - środki pochodzą będą z dochodów pozyskanych i odprowadzonych do budżetu gminy przez jednostkę .

Dział 852 Pomoc społeczna + 45 000,00 zł

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny + 72 000,00 zł

Zwiększenie wydatków Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku o 72.000 zł na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015". Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

(Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak PS-II.946.6.2015 z dn. 11.05.2015r.)

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - 27 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 27.000 zł związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i przesunięcie środków do Rozdz.75023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 2 000,00 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność + 2 000,00 zł

Zwiększenie o 2.000 zł wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnej.

Dział 926 Kultura fizyczna - 5 000,00 zł

Rozdz.92601 Obiekty sportowe - 5 000,00 zł

1) Zmniejszenie wydatków o 10.000 zł związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych przy ul.Fabrycznej 3-5 w Świdniku i przesunięcie środków do Rozdz.71035.

2) Wydatki w kwocie 5.000 zł na opracowanie opinii, analiz i ekspertyz dotyczących stadionu miejskiego w Świdniku.

Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu + 17 699,52 zł

Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział 801 Oświata i wychowanie + 17 699,52 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność + 17 699,52 zł

Zwiększenie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku o 17.699,52 zł na realizację projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" - środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydatki majątkowe + 260 000,00 zł

Zadania własne + 260 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność + 300 000,00 zł

Rozdz.60095 Pozostała działalność + 300 000,00 zł

Wydatki w kwocie 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego" - środki pochodzą m.in. z rozdysponowania części rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z Rozdz.75818 (100.000 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia - 100 000,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe - 100 000,00 zł

Rozdysponowanie części rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł i przesunięcie środków do wydatkowania w Rozdz.60095.

Dział 801 Oświata i wychowanie + 25 000,00 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność + 25 000,00 zł

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku o 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

"Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku".

Dział 851 Ochrona zdrowia	+ 25 000,00 zł
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	+ 25 000,00 zł
<i>Dotacja celowa w kwocie 25.000 zł 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.</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna	+ 10 000,00 zł
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	+ 10 000,00 zł
<i>Wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego - boisko do boule w Świdniku".</i>	