



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 403

UCHWAŁA NR XVII/125/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 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. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **106 080 000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 103 097 500,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 982 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 833 726,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 740 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 168 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 406 000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 2 500 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

115 900 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95 664 903,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 235 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 833 726,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 634 484,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 105 516,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 168 000,00 zł,

- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 406 000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 2 500,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 820 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 9 820 000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **9 820 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 342 800,00 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł,
 - b) wydatki oświatowe w kwocie 300 000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260 000,00 zł,
 - d) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 190 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. 1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 350 433,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 353 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 433 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik

Janusz Królik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Plan dochodów na 2016 rok

Dochody razem	106 080 000,00
Dochody bieżące	103 097 500,00
Dochody na realizację zadań gminy	94 187 974,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	250,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	250,00
§ 0750 Wpływy 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	250,00
Dział 600 Transport i łączność	2 500,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 878 280,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 280,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
§ 0750 Wpływy 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	2 124 280,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	70 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze	70 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	70 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	115 916,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 866,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 866,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 260,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	1 260,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	41 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 200 777,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 186 750,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	3 550,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Plan dochodów na 2016 rok

Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 457 030,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 030,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 300,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 199 697,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 199 697,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	27 459 561,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 273 043,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 273 043,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 184 518,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 184 518,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 682 050,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	24 190,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 770,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	420,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 910,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	185 310,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 412 935,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 895,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 550,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	1 511 190,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 150,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	507 000,00
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	3 915,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	3 915,00
Rozdz.80110	Gimnazja	5 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 016 230,00

Plan dochodów na 2016 rok

Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	420,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	67 700,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	17 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	601 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	597 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	599 700,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 960,00
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 360,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	364 850,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
§ 0750	Wpływy 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	3 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	79 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	269 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 150,00
Rozdz.85305	Żłobki	142 150,00
§ 0830	Wpływy z usług	140 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	5 409 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 406 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami		8 833 726,00
Dział 750	Administracja publiczna	301 326,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	301 326,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 326,00

Plan dochodów na 2016 rok

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 200,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 524 700,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	255 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 025 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 025 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	65 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 800,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	10 800,00
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00
Dochody majątkowe		2 982 500,00
Dochody na realizację zadań gminy		2 982 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 540 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	432 500,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	432 500,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	432 500,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Plan wydatków na 2016 rok

Wydatki razem		115 900 000,00
	Wydatki bieżące	95 664 903,00
	dotacje	8 691 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 932 163,00
	wynagrodzenia i składki jb	47 877 073,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	26 618 467,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00
	obsługa długu	20 000,00
	rezerwy	1 092 800,00
	Wydatki majątkowe	20 235 097,00
	dotacje	2 126 000,00
	inwestycje	17 109 097,00
	zakupy inwestycyjne	950 000,00
	rezerwy	50 000,00
Wydatki bieżące		95 664 903,00
Zadania własne		86 708 004,08
	Wydatki bieżące	86 708 004,08
	dotacje	8 156 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452 901,00
	wynagrodzenia i składki jb	47 027 509,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	26 525 394,08
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00
	obsługa długu	20 000,00
	rezerwy	1 092 800,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		59 000,00
	Wydatki bieżące	59 000,00
	dotacje	4 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	55 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	dotacje	4 000,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność		55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	55 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 978 003,70
	Wydatki bieżące	1 978 003,70
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 978 003,70
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy		791 762,00
	Wydatki bieżące	791 762,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	791 762,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		1 174 241,70
	Wydatki bieżące	1 174 241,70
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 174 241,70
Rozdz.60095 Pozostała działalność		12 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

	Wydatki bieżące	12 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	12 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 996 000,00
	Wydatki bieżące	2 996 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 996 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 996 000,00
	Wydatki bieżące	2 996 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 996 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	456 000,00
	Wydatki bieżące	456 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	456 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
	Wydatki bieżące	155 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	155 000,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	30 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	271 000,00
	Wydatki bieżące	271 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	271 000,00
Dział 720	Informatyka	25 200,00
	Wydatki bieżące	25 200,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	25 200,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	25 200,00
	Wydatki bieżące	25 200,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	25 200,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 242 002,65
	Wydatki bieżące	10 242 002,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00
	wynagrodzenia i składki jb	8 204 908,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 709 094,65
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00
	Wydatki bieżące	364 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	54 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 390 261,65
	Wydatki bieżące	9 390 261,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	wynagrodzenia i składki jb	8 171 967,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 200 294,65
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00
	Wydatki bieżące	220 500,00
	wynagrodzenia i składki jb	3 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	217 500,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	267 241,00
	Wydatki bieżące	267 241,00
	wynagrodzenia i składki jb	29 941,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	237 300,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 000,00
	Wydatki bieżące	1 468 000,00
	dotacje	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

	wynagrodzenia i składki jb	1 038 588,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	142 412,00
	rezerwy	260 000,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	dotacje	20 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 900,00
	Wydatki bieżące	3 900,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 900,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	8 100,00
	Wydatki bieżące	8 100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	8 100,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 165 000,00
	Wydatki bieżące	1 165 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 038 588,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	119 412,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00
	rezerwy	260 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	11 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	453 000,00
	Wydatki bieżące	453 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00
	obsługa długu	20 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	obsługa długu	20 000,00
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	433 000,00
	Wydatki bieżące	433 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	832 800,00
	Wydatki bieżące	832 800,00
	rezerwy	832 800,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	832 800,00
	Wydatki bieżące	832 800,00
	rezerwy	832 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 867 973,00
	Wydatki bieżące	39 867 973,00
	dotacje	1 975 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 512,00
	wynagrodzenia i składki jb	32 620 888,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	5 169 573,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	14 318 796,00
	Wydatki bieżące	14 318 796,00
	dotacje	90 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 359,00
	wynagrodzenia i składki jb	12 317 206,00

		Plan wydatków na 2016 rok
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 868 231,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 027,00
	Wydatki bieżące	933 027,00
	<i>dotacje</i>	12 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 159,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	761 523,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	157 345,00
Rozdz.80104	Przedszkola	10 422 187,00
	Wydatki bieżące	10 422 187,00
	<i>dotacje</i>	1 660 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 904,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	7 566 786,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 172 497,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	<i>dotacje</i>	12 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	7 910 989,00
	Wydatki bieżące	7 910 989,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 951,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	6 989 626,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	898 412,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 173,00
	Wydatki bieżące	112 173,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	26 057,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	86 116,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 147 805,00
	Wydatki bieżące	2 147 805,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 003,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 894 430,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	248 372,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 168,00
	Wydatki bieżące	187 168,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	3 647,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	183 521,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 200,00
	Wydatki bieżące	701 200,00
	<i>dotacje</i>	104 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	597 200,00
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	2 275 203,00
	Wydatki bieżące	2 275 203,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 376,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 157 299,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	114 528,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	847 425,00
	Wydatki bieżące	847 425,00
	<i>dotacje</i>	97 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 760,00

Plan wydatków na 2016 rok

	wynagrodzenia i składki jb	307 114,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	440 551,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	797 000,00
	Wydatki bieżące	797 000,00
	dotacje	37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	wynagrodzenia i składki jb	542 764,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	214 736,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	105 516,00
	Wydatki bieżące	105 516,00
	wynagrodzenia i składki jb	101 628,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 888,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 484,00
	Wydatki bieżące	634 484,00
	dotacje	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	wynagrodzenia i składki jb	441 136,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	160 848,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	57 000,00
	Wydatki bieżące	57 000,00
	dotacje	7 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	50 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 131 879,00
	Wydatki bieżące	8 131 879,00
	dotacje	1 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632 620,00
	wynagrodzenia i składki jb	2 828 411,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 520 848,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 716,00
	Wydatki bieżące	46 716,00
	wynagrodzenia i składki jb	43 445,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 271,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	165 663,00
	Wydatki bieżące	165 663,00
	wynagrodzenia i składki jb	53 969,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	111 694,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 500,00
	Wydatki bieżące	205 500,00
	dotacje	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	10 500,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00
	Wydatki bieżące	67 700,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	67 700,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 148,00
	Wydatki bieżące	1 138 148,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	695 148,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 285 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

	Wydatki bieżące	1 285 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 285 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	617 000,00
	Wydatki bieżące	617 000,00
	<i>dotacje</i>	20 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	597 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 587 702,00
	Wydatki bieżące	2 587 702,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 920,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 343 849,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	226 933,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00
	Wydatki bieżące	750 000,00
	<i>dotacje</i>	750 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 268 450,00
	Wydatki bieżące	1 268 450,00
	<i>dotacje</i>	355 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	387 148,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	405 602,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 400,00
	Wydatki bieżące	578 400,00
	<i>dotacje</i>	194 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	318 260,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	65 240,00
Rozdz.85305	Żłobki	578 400,00
	Wydatki bieżące	578 400,00
	<i>dotacje</i>	194 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	318 260,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	65 240,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 665,00
	Wydatki bieżące	1 671 665,00
	<i>dotacje</i>	20 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	297 769,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 277 727,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	76 169,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 357 565,00
	Wydatki bieżące	1 357 565,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 669,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 277 727,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	76 169,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	<i>dotacje</i>	20 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 100,00
	Wydatki bieżące	294 100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	294 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 769 047,73
	Wydatki bieżące	11 769 047,73

Plan wydatków na 2016 rok

	<i>dotacje</i>	1 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	191 430,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	11 576 117,73
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 000,00
	Wydatki bieżące	393 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	393 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	5 406 000,00
	Wydatki bieżące	5 406 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	186 430,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	5 219 570,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 160 011,78
	Wydatki bieżące	3 160 011,78
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	3 160 011,78
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 935,95
	Wydatki bieżące	602 935,95
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	602 935,95
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 000,00
	Wydatki bieżące	1 645 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 645 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	562 100,00
	Wydatki bieżące	562 100,00
	<i>dotacje</i>	1 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	5 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	555 600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 533,00
	Wydatki bieżące	3 799 533,00
	<i>dotacje</i>	3 712 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	4 533,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	51 000,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00
	Wydatki bieżące	127 000,00
	<i>dotacje</i>	127 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
	Wydatki bieżące	2 500 000,00
	<i>dotacje</i>	2 500 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	1 085 000,00
	Wydatki bieżące	1 085 000,00
	<i>dotacje</i>	1 085 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	87 533,00
	Wydatki bieżące	87 533,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	4 533,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	51 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 582 500,00
	Wydatki bieżące	1 582 500,00
	<i>dotacje</i>	1 042 500,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	490 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	460 000,00
	Wydatki bieżące	460 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	460 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 042 500,00
	Wydatki bieżące	1 042 500,00
	dotacje	1 042 500,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	30 000,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		8 833 726,00
	Wydatki bieżące	8 833 726,00
	dotacje	470 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 479 262,00
	wynagrodzenia i składki jb	837 564,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	46 900,00
Dział 750	Administracja publiczna	301 326,00
	Wydatki bieżące	301 326,00
	wynagrodzenia i składki jb	301 326,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	301 326,00
	Wydatki bieżące	301 326,00
	wynagrodzenia i składki jb	301 326,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00
	Wydatki bieżące	6 500,00
	wynagrodzenia i składki jb	6 040,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	460,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00
	Wydatki bieżące	6 500,00
	wynagrodzenia i składki jb	6 040,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	460,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 200,00
	Wydatki bieżące	1 200,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 200,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	Wydatki bieżące	1 200,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 524 700,00
	Wydatki bieżące	8 524 700,00
	dotacje	470 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 479 262,00
	wynagrodzenia i składki jb	530 198,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	45 240,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	255 000,00
	Wydatki bieżące	255 000,00
	dotacje	255 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 025 000,00
	Wydatki bieżące	8 025 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 479 262,00
	wynagrodzenia i składki jb	530 198,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	15 540,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00
	Wydatki bieżące	29 700,00

		Plan wydatków na 2016 rok
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	29 700,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00
	Wydatki bieżące	215 000,00
	<i>dotacje</i>	215 000,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	<i>dotacje</i>	65 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	<i>dotacje</i>	65 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	<i>dotacje</i>	65 000,00
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		58 172,92
	Wydatki bieżące	58 172,92
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	12 000,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	46 172,92
Dział 750	Administracja publiczna	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	12 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	12 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	46 172,92
	Wydatki bieżące	46 172,92
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	46 172,92
Rozdz.80195	Pozostała działalność	46 172,92
	Wydatki bieżące	46 172,92
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	46 172,92
Wydatki majątkowe		20 235 097,00
Zadania własne		17 640 097,00
	Wydatki majątkowe	17 640 097,00
	<i>dotacje</i>	26 000,00
	<i>inwestycje</i>	16 614 097,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	950 000,00
	<i>rezerwy</i>	50 000,00
Dział 600	Transport i łączność	3 470 000,00
	Wydatki majątkowe	3 470 000,00
	<i>inwestycje</i>	3 470 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 930 000,00
	Wydatki majątkowe	2 930 000,00
	<i>inwestycje</i>	2 930 000,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	540 000,00
	Wydatki majątkowe	540 000,00
	<i>inwestycje</i>	540 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	800 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	800 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział 710	Działalność usługowa	500 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>500 000,00</i>
Rozdz.71035	Cmentarze	500 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>500 000,00</i>
Dział 720	Informatyka	110 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>110 000,00</i>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	110 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>110 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	7 135 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 135 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>7 000 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>135 000,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 135 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 135 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>7 000 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>135 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 000,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>26 000,00</i>
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>30 000,00</i>
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>rezerwy</i>	<i>50 000,00</i>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>rezerwy</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 140 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 140 000,00</i>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	365 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>365 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>365 000,00</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	515 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>515 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>515 000,00</i>
Rozdz.80110	Gimnazja	110 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>110 000,00</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	150 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

	Wydatki majątkowe	150 000,00
	<i>inwestycje</i>	150 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	500 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	<i>inwestycje</i>	500 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	<i>inwestycje</i>	250 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	250 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	<i>inwestycje</i>	250 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	Wydatki majątkowe	1 600 000,00
	<i>inwestycje</i>	1 600 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 000,00
	Wydatki majątkowe	1 325 000,00
	<i>inwestycje</i>	1 325 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	<i>inwestycje</i>	120 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	155 000,00
	Wydatki majątkowe	155 000,00
	<i>inwestycje</i>	155 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 264 097,00
	Wydatki majątkowe	2 264 097,00
	<i>inwestycje</i>	2 264 097,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2 115 820,00
	Wydatki majątkowe	2 115 820,00
	<i>inwestycje</i>	2 115 820,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	148 277,00
	Wydatki majątkowe	148 277,00
	<i>inwestycje</i>	148 277,00
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		2 220 000,00
	Wydatki majątkowe	2 220 000,00
	<i>dotacje</i>	2 100 000,00
	<i>inwestycje</i>	120 000,00
Dział 600	Transport i łączność	620 000,00
	Wydatki majątkowe	620 000,00
	<i>dotacje</i>	500 000,00
	<i>inwestycje</i>	120 000,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	<i>inwestycje</i>	120 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	<i>dotacje</i>	500 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	Wydatki majątkowe	1 600 000,00
	<i>dotacje</i>	1 600 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00
	Wydatki majątkowe	1 600 000,00
	<i>dotacje</i>	1 600 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	375 000,00
Wydatki majątkowe	375 000,00
<i>inwestycje</i>	<i>375 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	200 000,00
Wydatki majątkowe	200 000,00
<i>inwestycje</i>	<i>200 000,00</i>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	200 000,00
Wydatki majątkowe	200 000,00
<i>inwestycje</i>	<i>200 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
Wydatki majątkowe	175 000,00
<i>inwestycje</i>	<i>175 000,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	175 000,00
Wydatki majątkowe	175 000,00
<i>inwestycje</i>	<i>175 000,00</i>

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Plan przychodów na 2016 rok

Przychody razem	9 820 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	9 820 000,00
<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.</i>	<i>9 820 000,00</i>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji	Rozdział
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 020 000,00	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>3 650 000,00</u>	
1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	2 500 000,00	92109
2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku - w tym w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego)	1 150 000,00 65 000,00	92116
<u>Dotacje celowe</u>	<u>2 370 000,00</u>	
<i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i>		
3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 12/17”	500 000,00	60014
<i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>		
4 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	75404
5 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	20 000,00	75404
6 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	75404
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>		
7 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	12 000,00	80103
8 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	200 000,00	80104
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	12 000,00	80106
<i>Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>		
10 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”	1 600 000,00	90002

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji	Rozdział
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 748 400,00	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>1 848 400,00</u>	
11 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku	90 000,00	80101
12 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku	1 460 000,00	80104
13 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	104 000,00	80149
14 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku	194 400,00	85305
<u>Dotacje celowe</u>	<u>2 900 000,00</u>	
<i>Udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>		
15 Na dobry początek - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia	97 000,00	80195
<i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>		
16 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	85154
17 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	7 000,00	85195
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i>		
18 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (WPF)	750 000,00	85228
19 Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) <i>(m.in. środki własne gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")</i>	175 000,00	85295
20 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) <i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone</i>	180 000,00	85295
21 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	255 000,00	85203
22 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	215 000,00	85228
23 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów <i>Na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	20 000,00	85412
24 Prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących rower jako ekologiczny środek transportu <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	1 500,00	90095
25 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	20 000,00	92105
26 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe	7 000,00	92105
27 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)	15 000,00	92105
28 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta	5 000,00	92105
29 Organizacja warsztatów edukacyjnych - wędrowni taneczne po Polsce	10 000,00	92105
30 Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)	50 000,00	92105
31 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży	20 000,00	92105

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji	Rozdział
<i>Na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		
32 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych	7 000,00	92605
33 Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej	3 000,00	92605
34 Organizacja imprez lotniczych	10 000,00	92605
35 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	9 000,00	92605
36 Organizacja turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy KS "Avia" Świdnik	8 000,00	92605
37 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000,00	92605
38 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	4 000,00	92605
39 Organizacja zawodów spadochronowych	10 000,00	92605
40 Szkolenie sportowe chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00	92605
41 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	92605
42 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	92605
43 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 500,00	92605
44 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	92605
45 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	300 000,00	92605
46 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000,00	92605
47 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji modelarskiej, szybowców i samolotów oraz udział we współzawodnictwie sportowym	39 000,00	92605
48 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	92605
49 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	92605
50 Szkolenie sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00	92605
51 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	20 000,00	92605
52 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej w kategorii seniorów	200 000,00	92605
53 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów	220 000,00	92605
Razem dotacje	10 768 400,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku, w tym na zadania inwestycyjne

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan	Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
				Łączne nakłady finansowe:		
				dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Inwestycje	17 109 097,00					
Dział 600 Transport i łączność						
<u>Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>						
1 Dokumentacja projektowa i budowa drugiej zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego	120 000,00	UM				
<u>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</u>						
2 Budowa chodników oraz miejsc parkingowych przy ulicy dojazdowej do ul. Kosynierów w Świdniku	150 000,00	UM				
3 Budowa ul. Jodłowej i ul. Dębowej w Świdniku	1 000 000,00	UM				
4 Dokumentacja projektowa budowy miejsc parkingowych przy ul. Targowej - wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego I LO w Świdniku	25 000,00	UM				
5 Dokumentacja projektowa budowy odcinka ul. Akacyjnej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego w Świdniku	20 000,00	UM				
6 Dokumentacja projektowa budowy sięgacza ul. Bohaterów Westerplatte w Świdniku	25 000,00	UM				
7 Dokumentacja projektowa budowy ul. Cisowej w Świdniku	25 000,00	UM				
8 Dokumentacja projektowa budowy ul. Gospodarczej w Świdniku	150 000,00	UM	2015-2016	150 000,00	0,00	
9 Dokumentacja projektowa budowy ul. Kasperka w Świdniku (w części północnej)	25 000,00	UM				
10 Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)	60 000,00	UM				
11 Dokumentacja projektowa budowy ul. Sosnowej w Świdniku	100 000,00	UM				
12 Dokumentacja projektowa budowy ul. Wiejskiej w Świdniku (od ul. Kard. St. Wyszyńskiego do Al. NSZZ Solidarność)	120 000,00	UM				
13 Dokumentacja projektowa budowy ul. Zielonej w Świdniku	25 000,00	UM				
14 Dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Męgiwskiej)	100 000,00	UM	2016-2017	150 000,00	0,00	50 000,00
15 Dokumentacja projektowa przebudowy dojazdu ul. Nową do stacji wodociągowej w Świdniku	25 000,00	UM				
16 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Brzegowej w Świdniku (w części południowej)	30 000,00	UM				
17 Przebudowa ul. Skarżyńskiego w Świdniku (wzdłuż budynku przy ul. Skarżyńskiego 1A)	300 000,00	UM				
18 Przebudowa ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem	500 000,00	UM	2015-2016	590 000,00	90 000,00	
19 Przebudowa ul. Witosa w Świdniku	250 000,00	UM	2014-2017	1 580 000,00	26 937,00	1 303 063,00

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan	Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
			Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
				dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Rozdz.60095 Pozostała działalność						
20 „Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II”	90 000,00	UM				
21 Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	350 000,00	UM	2015-2016	350 000,00	0,00	
22 „Parking dla niepełnosprawnych - inwestycją w świat bez barier”	100 000,00	UM				
23 Projekt "Mobilny LOF w Świdniku" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wkład własny gminy) (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) Dział 710 Działalność usługowa	200 000,00	UM	2016-2018	1 715 000,00	0,00	1 515 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze						
24 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku Dział 720 Informatyka	500 000,00	UM	2012-2016	1 251 718,19	751 718,19	
Rozdz.72095 Pozostała działalność						
25 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie multiPORTALU miejskiego Dział 750 Administracja publiczna	110 000,00	UM				
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
26 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000,00	UM	2015-2017	11 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)						
27 Dokumentacja projektowa na adaptację wraz z termomodernizacją budynków dla Straży Miejskiej w Świdniku Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00	UM				
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe						
28 Przebudowa parkingu przed Szkołą Podstawową nr 3 w Świdniku	115 000,00	UM				
29 Przebudowa pomieszczeń w podbaseniu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku na salę sportową	250 000,00	ZS2				
Rozdz.80104 Przedszkola						
30 Budowa bezpiecznego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola nr 7 w Świdniku	140 000,00	P7				
31 Budowa dojazdu do Przedszkola nr 2 w Świdniku	45 000,00	UM				
32 Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 6 w Świdniku	60 000,00	UM				
33 Przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	120 000,00	PI5				
34 „Z Piątką bez barier” - utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno – rekreacyjno – sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	150 000,00	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan	Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
			Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
				dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
<u>Rozdz.80110 Gimnazja</u>						
35 Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku	110 000,00	G1				
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>						
36 „Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku” Dział 852 Pomoc społeczna	150 000,00	UM				
<u>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>						
37 Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku	250 000,00	UM				
<u>Rozdz.85295 Pozostała działalność</u>						
38 Dokumentacja projektowa Adaptacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na Regionalne Centrum Usług Socjalnych w Świdniku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	UM	2016-2017	350 000,00	0,00	100 000,00
<u>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>						
39 Dokumentacja projektowa na rozbudowę odprowadzenia wód deszczowych na osiedlu Olimpijczyków na ulicy B. Czecha w Świdniku	25 000,00	UM				
40 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa kolejnych odcinków kolektora 18-17-16 w Świdniku	1 300 000,00	UM				
<u>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>						
41 Budowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 822 w Świdniku	30 000,00	UM				
42 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Morwowej w Świdniku	20 000,00	UM				
43 „Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku”	70 000,00	UM				
<u>Rozdz.90095 Pozostała działalność</u>						
44 Modernizacja skweru przy ul. Okulickiego obok Hali Targowej w Świdniku	60 000,00	UM				
45 Projekt "Zielony LOF w Świdniku" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wkład własny gminy) (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	175 000,00	UM	2016-2018	760 000,00	0,00	585 000,00
46 „Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 - OAZA CISZY „RÓŻANY OGRÓD”” Dział 926 Kultura fizyczna	95 000,00	UM				
<u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u>						
47 Budowa boiska do gry w boule przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku	10 000,00	G1				
48 Budowa boiska do gry w boule przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku	10 000,00	ZS2				
49 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż)	1 112 820,00	UM	2015-2016	1 132 500,00	19 680,00	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan	Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
			Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
				dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
50 Budowa układu zasilania wraz ze stacją transformatorową na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świdniku	150 000,00	UM				
51 Dokumentacja projektowa - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku	80 000,00	UM	2015-2016	80 000,00	0,00	
52 Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku	283 000,00	UM	2014-2016	283 000,00	0,00	
53 Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku (wkład własny Gminy) – realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki	470 000,00	UM				
Rozdz.92695 Pozostała działalność						
54 „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód”	148 277,00	UM				
Zakupy inwestycyjne	950 000,00					
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
55 Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę Dział 750 Administracja publiczna	800 000,00	UM				
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
56 Zakup i wdrożenie programu do budżetu	50 000,00	UM				
57 Zakup/wykonanie i wdrożenie programu do zarządzania budżetem obywatelskim	25 000,00	UM				
58 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	UM				
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe						
59 Zakup namiotu kwatermistrzowskiego na potrzeby zarządzania kryzysowego	15 000,00	UM				
Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	2 126 000,00					
Dział 600 Transport i łączność						
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe						
60 Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 12/17” Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	UM				
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji						
61 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	UM				
62 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	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan	Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
			Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
				dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
<u>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</u>						
63 Pomoc finansowa na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”	1 600 000,00	UM				
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00					
Wydatki majątkowe razem	20 235 097,00					

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty finansowane w 2016 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program / priorytet / działanie Zadanie / projekt	Wydatki na 2016 rok				Programy i projekty wieloletnie			
			plan	w tym finansowane z:			Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
				budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu gminy		dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
600 60095 majątkowe	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <i>Projekt "Mobilny LOF w Świdniku" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wkład własny gminy)</i>	200 000,00			200 000,00	2016-2018	1 715 000,00	0,00	1 515 000,00
750 75095 bieżące	UM	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 <i>Koordinacja wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego</i>	12 000,00	9 180,00	1 620,00	1 200,00	2015-2018	45 000,00	9 000,00	24 000,00
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>	46 172,92	46 172,92			2015-2017	102 134,90	35 535,00	20 426,98
900 90095 majątkowe	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <i>Projekt "Zielony LOF w Świdniku" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wkład własny gminy)</i>	175 000,00			175 000,00	2016-2018	760 000,00	0,00	585 000,00
		Razem	433 172,92	55 352,92	1 620,00	376 200,00				
		bieżące	58 172,92	55 352,92	1 620,00	1 200,00				
		majątkowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00				

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Lp	Jednostka budżetowa	Dział Rozdz.	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej	801 80104	83 095,00	83 145,00
2	Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy	801 80104	157 000,00	157 100,00
3	Przedszkole Nr 4	801 80104	140 000,00	140 500,00
4	Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner	801 80104	132 475,00	132 975,00
5	Przedszkole Nr 6	801 80104	113 925,00	114 425,00
6	Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej	801 80104	190 290,00	190 790,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	107 318,00	107 518,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej	801 80101	125 000,00	125 020,00
9	Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II	801 80110	30 930,00	31 030,00
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	801 80101	51 400,00	51 500,00
11	Zespół Szkół nr 2	801 80101	130 000,00	130 100,00
		801 80195	89 000,00	89 000,00
Razem			1 350 433,00	1 353 103,00

W ww. planie kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów, gdyż zaplanowano wpłaty jednostek na rachunek budżetu gminy wynikające z zamknięcia roku 2015 (stan środków na koniec roku). Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych dokonywane są w §2400 klasyfikacji budżetowej wydatków roku następnego.