



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2594

UCHWAŁA NR XXXIX/386/2017 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/321/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXII/332/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem OW Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/333/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem OW Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 21 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem OW Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 3 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/351/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r.,
- zarządzeniem OW Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 7 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem OW Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 9 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 maja 2017 r., w § 2 kwotę wydatków bieżących 120 240 550,85 zł zastępuje się kwotą **120 040 550,85 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych 30 105 991,09 zł zastępuje się kwotą **30 305 991,09 zł**.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 2, 4, 5 i 6 do uchwały Nr XXXI/321/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 rok (z późn. zm.) - wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Część opisową zmian budżetowych stanowi załącznik nr 5 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 XXXIX/386/2017
Rady Miasta Świdnik
z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 rok

		Plan wg uchwały Nr XXXI/321/2016 RMŚ z dn. 28.12.2016 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		150 346 541,94	2 128 265,30	2 128 265,30	150 346 541,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	120 240 550,85	250 000,00	50 000,00	120 040 550,85
	<i>dotacje</i>	9 928 585,54	250 000,00	50 000,00	9 728 585,54
	<i>Wydatki majątkowe</i>	30 105 991,09	1 878 265,30	2 078 265,30	30 305 991,09
	<i>dotacje</i>	1 218 267,00	0,00	200 000,00	1 418 267,00
	<i>inwestycje</i>	25 481 724,09	1 878 265,30	1 878 265,30	25 481 724,09
Wydatki bieżące		120 240 550,85	250 000,00	50 000,00	120 040 550,85
Zadania własne		91 471 677,59	250 000,00	50 000,00	91 271 677,59
	<i>Wydatki bieżące</i>	91 471 677,59	250 000,00	50 000,00	91 271 677,59
	<i>dotacje</i>	9 341 589,54	250 000,00	50 000,00	9 141 589,54
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 631 314,00	250 000,00	50 000,00	4 431 314,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 631 314,00	250 000,00	50 000,00	4 431 314,00
	<i>dotacje</i>	4 531 981,00	250 000,00	50 000,00	4 331 981,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 125 500,00	250 000,00	50 000,00	2 925 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 125 500,00	250 000,00	50 000,00	2 925 500,00
	<i>dotacje</i>	3 125 500,00	250 000,00	50 000,00	2 925 500,00
Wydatki majątkowe		30 105 991,09	1 878 265,30	2 078 265,30	30 305 991,09
Zadania własne		28 353 124,09	1 878 265,30	394 265,30	26 869 124,09
	<i>Wydatki majątkowe</i>	28 353 124,09	1 878 265,30	394 265,30	26 869 124,09
	<i>dotacje</i>	125 400,00	0,00	200 000,00	325 400,00
	<i>inwestycje</i>	24 821 724,09	1 878 265,30	194 265,30	23 137 724,09
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		686 875,55	271 875,55	194 265,30	609 265,30
	<i>Wydatki majątkowe</i>	686 875,55	271 875,55	194 265,30	609 265,30
	<i>inwestycje</i>	446 875,55	271 875,55	194 265,30	369 265,30
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		296 875,55	271 875,55	0,00	25 000,00

		Plan wg uchwały Nr XXXI/321/2016 RMŚ z dn. 28.12.2016 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	296 875,55	271 875,55	0,00	25 000,00
	<i>inwestycje</i>	296 875,55	271 875,55	0,00	25 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	194 265,30	524 265,30
	Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	194 265,30	524 265,30
	<i>inwestycje</i>	90 000,00	0,00	194 265,30	284 265,30
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 400,00	0,00	200 000,00	319 400,00
	Wydatki majątkowe	119 400,00	0,00	200 000,00	319 400,00
	<i>dotacje</i>	119 400,00	0,00	200 000,00	319 400,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>dotacje</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 377 630,22	1 606 389,75	0,00	10 771 240,47
	Wydatki majątkowe	12 377 630,22	1 606 389,75	0,00	10 771 240,47
	<i>inwestycje</i>	12 377 630,22	1 606 389,75	0,00	10 771 240,47
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	9 829 015,22	1 606 389,75	0,00	8 222 625,47
	Wydatki majątkowe	9 829 015,22	1 606 389,75	0,00	8 222 625,47
	<i>inwestycje</i>	9 829 015,22	1 606 389,75	0,00	8 222 625,47
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		500 000,00	0,00	1 684 000,00	2 184 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	1 684 000,00	2 184 000,00
	<i>inwestycje</i>	500 000,00	0,00	1 684 000,00	2 184 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	1 684 000,00	1 884 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	1 684 000,00	1 884 000,00
	<i>inwestycje</i>	200 000,00	0,00	1 684 000,00	1 884 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/386/2017
Rady Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2017 roku

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 964 924,00	0,00	5 964 924,00	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>4 105 481,00</u>	<u>+ 50 000,00</u>	<u>4 155 481,00</u>	
1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	2 850 000,00	+ 50 000,00	2 900 000,00	92109
2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku	1 255 481,00		1 255 481,00	92116
- w tym w związku z wykonywaniem zadań powiatowych (środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego)	65 000,00		65 000,00	
<u>Dotacje celowe</u>	<u>1 859 443,00</u>	<u>- 50 000,00</u>	<u>1 809 443,00</u>	
<i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i>				
3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania Budowa ul. Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik	138 867,00		138 867,00	60014
<i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>				
4 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	24 000,00		24 000,00	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	75404
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
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	25 000,00		25 000,00	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	220 000,00		220 000,00	80104
8 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych (na podstawie porozumienia)	2 676,00		2 676,00	80105
9 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst	15 000,00		15 000,00	80106
<i>Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>				
10 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubartów na pokrycie składek Gminy Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	222 912,00		222 912,00	90002

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
11 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Lubartów na pokrycie składek Gminy Miasto Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	442 967,00		442 967,00	90002
12 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Lubelski na pokrycie składek Gminy Ostrów Lubelski uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	108 206,00		108 206,00	90002
13 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrówek na pokrycie składek Gminy Ostrówek uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	81 789,00		81 789,00	90002
14 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Serniki na pokrycie składek Gminy Serniki uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	98 126,00		98 126,00	90002
<i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				
15 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Akcja - Kino Plenerowe" (BO)	25 500,00		25 500,00	92109
16 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Nasze siedmiomilowe buty"	200 000,00		200 000,00	92109
17 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Remont pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 14 w celu ich dostosowania do prowadzenia zajęć ZTL "Leszczyniaczy""	50 000,00	- 50 000,00	0,00	92109
18 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej	98 400,00		98 400,00	92116
19 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na realizację zadania "Mediastrefa" - czytelnia multimedialna (BO)	100 000,00		100 000,00	92116
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 118 905,00	0,00	5 118 905,00	
Dotacje podmiotowe	2 369 112,00	0,00	2 369 112,00	
20 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku	178 512,00		178 512,00	80101
21 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku	1 781 600,00		1 781 600,00	80104
22 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	150 000,00		150 000,00	80149
23 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00		9 400,00	85404
24 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku	249 600,00		249 600,00	85505

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
Dotacje celowe	2 749 793,00	0,00	2 749 793,00	
<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 bezpieczeństwa publicznego</i>				
25 Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego	7 000,00		7 000,00	75495
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
26 Na dobry początek II - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia (BO)	96 000,00		96 000,00	80195
<i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>				
27 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	85154
28 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	4 000,00		4 000,00	85195
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i>				
29 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (WPF)	1 037 000,00		1 037 000,00	85228
30 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>	189 000,00		189 000,00	85295
31 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) <i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone</i>	194 000,00		194 000,00	85295
32 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	304 320,00		304 320,00	85203
33 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	215 000,00		215 000,00	85228
34 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów	20 000,00		20 000,00	85412
35 Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych (BO)	100 000,00		100 000,00	85495
36 Rodzinne wyzwania - warsztaty dla rodziców dotyczące rozwiązywania problemów rozwojowych, emocjonalnych, społecznych oraz szkolnych u dzieci (BO) <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	59 973,00		59 973,00	85495
37 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	25 000,00		25 000,00	92105
38 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe	10 000,00		10 000,00	92105
39 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)	15 000,00		15 000,00	92105
40 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta	7 000,00		7 000,00	92105
41 Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)	50 000,00		50 000,00	92105
42 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży	20 000,00		20 000,00	92105
43 Warsztaty artystyczne dla młodzieży szkół świdnickich	10 000,00		10 000,00	92105

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
<i>Na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>				
44 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych	7 500,00		7 500,00	92605
45 Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej	3 000,00		3 000,00	92605
46 Organizacja imprez lotniczych	10 000,00		10 000,00	92605
47 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	46 000,00		46 000,00	92605
48 Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Grand Prix w kickboxingu	8 000,00		8 000,00	92605
49 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000,00		20 000,00	92605
50 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	4 000,00		4 000,00	92605
51 Organizacja zawodów spadochronowych	10 000,00		10 000,00	92605
52 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00		15 000,00	92605
53 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00		10 000,00	92605
54 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00		10 000,00	92605
55 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00		15 000,00	92605
56 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000,00		60 000,00	92605
57 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	29 000,00		29 000,00	92605
58 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00		20 000,00	92605
59 Szkolenie sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00		25 000,00	92605
60 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	25 000,00		25 000,00	92605
61 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów	39 000,00		39 000,00	92605
Razem dotacje	11 083 829,00	0,00	11 083 829,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/386/2017
Rady Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2017 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	przed zmianą	zmiana	po zmianie		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
Inwestycje	25 481 724,09	0,00	25 481 724,09					
<u>Dział 500 Handel</u>								
Rozdz.50095 Pozostała działalność								
1 Dokumentacja projektowa Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku	100 000,00		100 000,00	UM				
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie								
2 Dokumentacja projektowa i budowa drugiej zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego	160 000,00		160 000,00	UM				
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne								
3 Budowa chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku	35 000,00		35 000,00	UM				
4 Budowa chodnika wzdłuż ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Świdniku	35 000,00		35 000,00	UM				
5 Budowa zatoki parkingowej wraz z przebudową odcinka ul. Kard. St. Wyszyńskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia, chodnika i ścieżki rowerowej do ZS nr 2 w Świdniku	200 000,00		200 000,00	UM				
6 Dokumentacja projektowa budowy miejsc parkingowych przy ul. Targowej - wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego I LO w Świdniku	25 000,00		25 000,00	UM	2016-2017	25 000,00	0,00	
7 Dokumentacja projektowa Budowy odcinka ul. Akacyjnej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego w Świdniku	20 000,00		20 000,00	UM				
8 Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)	34 000,00		34 000,00	UM				
9 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Zielonej w Świdniku	25 000,00		25 000,00	UM				
10 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej)	150 000,00		150 000,00	UM	2016-2017	150 000,00	0,00	
11 Dokumentacja projektowa Przebudowy dojazdu ul. Nową do stacji wodociągowej w Świdniku	25 000,00		25 000,00	UM				
12 Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Fabrycznej w Świdniku	10 000,00		10 000,00	UM	2017-2018	50 000,00		40 000,00

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
13 Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosa-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosa 1A)	20 000,00		20 000,00	UM				
14 Dokumentacja projektowa zamienna Budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza)	72 500,00		72 500,00	UM	2016-2017	76 805,00	4 305,00	
15 Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku	70 000,00		70 000,00	UM	2017-2018	500 000,00		430 000,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność								
16 Alternatywa dla osiedla Wschód i usprawnienia rowerowe w mieście (BO)	99 996,00		99 996,00	UM				
17 Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II (BO)	120 000,00		120 000,00	UM				
18 Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta (element koncepcji nowej trasy centrum-wschód) (BO)	64 000,00		64 000,00	UM				
19 Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <i>(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)</i> <u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	300 000,00		300 000,00	UM	2016-2020	10 502 538,16	0,00	10 202 538,16
Rozdz.71035 Cmentarze								
20 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap <u>Dział 720 Informatyka</u>	400 000,00		400 000,00	UM	2017-2019	1 000 000,00		600 000,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność								
21 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie multiPORTALU miejskiego <i>(zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie, Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów")</i> <u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	110 000,00		110 000,00	UM				
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
22 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu	6 901 377,32		6 901 377,32	UM	2015-2017	12 297 762,55	5 396 385,23	
23 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego	100 000,00		100 000,00	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
24 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - dostawa i montaż systemów audio-video	350 000,00		350 000,00	UM				
25 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - dostawa i montaż wyposażenia stałego	260 000,00		260 000,00	UM				
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>								
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)								
26 Dokumentacja projektowa Rozbudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w Świdniku dla potrzeb Straży Miejskiej	68 000,00		68 000,00	UM				
Rozdz.75495 Pozostała działalność								
27 Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00		70 000,00	UM	2017-2018	100 000,00		30 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>								
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe								
28 Modernizacja systemu wentylacji na basenie w Zespole Szkół nr 2 w Świdniku	285 360,00		285 360,00	ZS2				
29 Modernizacja układu zasilania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku - etap pierwszy	60 000,00		60 000,00	ZSO1				
30 Przebudowa parkingu przed Szkołą Podstawową nr 3 w Świdniku	115 000,00		115 000,00	SP3				
Rozdz.80104 Przedszkola								
31 Rozbudowa Przedszkola nr 7 w Świdniku	1 800 000,00		1 800 000,00	UM	2017-2018	2 250 000,00		450 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność								
32 Budowa miasteczka ruchu drogowego (BO)	100 000,00		100 000,00	UM				
33 Interaktywna ścieżka edukacyjna (BO)	100 000,00		100 000,00	UM				
34 Sensoryczny Park Wyobraźni (BO)	99 985,00		99 985,00	UM				
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>								
Rozdz.85295 Pozostała działalność								
35 Inwestycja na lepsze jutro - przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku (BO)	55 000,00		55 000,00	UM				
36 Wykonanie przeciwwodnej izolacji pionowej ścian piwnic w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w Świdniku	17 000,00		17 000,00	MCUS				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
37 Dokumentacja projektowa na Rozbudowę odprowadzenia wód deszczowych na osiedlu Olimpijczyków na ulicy B. Czecha w Świdniku	25 000,00		25 000,00	UM				
38 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik	271 875,55	- 271 875,55	0,00	UM				
39 Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", Typ projektu: 2.1.5 "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich" (Realizacja przedsięwzięcia wieloletniego, w planowanym zakresie, uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Spójności)	0,00	+ 1 684 000,00	1 684 000,00	UM	2017-2020	31 546 294,94		29 862 294,94
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg								
40 Budowa linii zasilającej oświetlenie ul. Strażackiej w Świdniku	35 000,00		35 000,00	UM				
41 Dokumentacja projektowa Budowy oświetlenia na ul. Brzegowej w Świdniku	25 000,00		25 000,00	UM				
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
42 Dokumentacja projektowa Przebudowy Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku	90 000,00	+ 194 265,30	284 265,30	UM				
43 Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	200 000,00		200 000,00	UM	2016-2020	3 854 255,47	0,00	3 654 255,47
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>								
Rozdz.92601 Obiekty sportowe								
44 Budowa linii zasilającej nn dla potrzeb Stadionu miejskiego w Świdniku	20 000,00		20 000,00	UM				
45 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Słoneczny Świdnik przy ul. Fabrycznej w Świdniku	3 000 000,00	- 1 606 389,75	1 393 610,25	UM	2017-2018	8 000 000,00		5 000 000,00
						-1 606 389,75		
					2017-2018	6 393 610,25		5 000 000,00
46 Budowa krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku	6 300 000,00		6 300 000,00	UM	2017-2018	16 300 000,00		10 000 000,00
47 Dokumentacja projektowa Budowy hali sportowej oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku	287 000,00		287 000,00	UM	2014-2017	287 000,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
48 Dokumentacja projektowa Budowy Krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku	30 015,22		30 015,22	UM	2016-2017	30 015,22	0,00	
49 Dokumentacja projektowa Przebudowy hali miejskiej przy ul. Fabrycznej w Świdniku	192 000,00		192 000,00	UM	2016-2017	192 000,00	0,00	
Rozdz.92695 Pozostała działalność								
50 Dokumentacja projektowa Przebudowy kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i>	7 995,00		7 995,00	UM	2015-2017	64 950,00	56 955,00	
51 Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i>	2 460 620,00		2 460 620,00	UM	2016-2017	2 460 620,00	0,00	
52 Rewitalizacja ogólnodostępnego boiska przy ulicy 3-go Maja i adaptacja na park sportowy do Street Workout i Kalisteniki (BO)	80 000,00		80 000,00	UM				
Zakupy inwestycyjne	3 356 000,00	0,00	3 356 000,00					
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>								
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
53 Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę	3 000 000,00		3 000 000,00	UM				
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>								
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
54 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik dotyczące informatyzacji	42 000,00		42 000,00	UM				
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>								
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe								
55 Zakup syreny alarmowej do nowego budynku Urzędu Miasta	18 000,00		18 000,00	UM				
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>								
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe								
56 Zakup i montaż windy towarowej w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku	30 000,00		30 000,00	SP3				
Rozdz.80104 Przedszkola								
57 Zakup nowych urządzeń na plac zabaw Przedszkola nr 3 w Świdniku	17 000,00		17 000,00	P3				
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>								
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej								
58 Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku	9 000,00		9 000,00	MOPS				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
59 Zakup pojazdu wraz z zabudową i wyposażeniem na potrzeby Eko-Patrolu dla Straży Miejskiej w Świdniku <i>(zadanie planowane do współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie)</i>	240 000,00		240 000,00	UM				
Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	1 218 267,00	+ 200 000,00	1 418 267,00					
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe								
60 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				
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>								
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji								
61 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				
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami								
62 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubartów na pokrycie składek Gminy Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	222 912,00		222 912,00	UM	2016-2017	445 824,00	222 912,00	
63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Lubartów na pokrycie składek Gminy Miasto Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	442 967,00		442 967,00	UM	2016-2017	885 934,00	442 967,00	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
64 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Lubelski na pokrycie składek Gminy Ostrów Lubelski uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	108 206,00		108 206,00	UM	2016-2017	216 412,00	108 206,00	
65 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrówek na pokrycie składek Gminy Ostrówek uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	81 789,00		81 789,00	UM	2016-2017	163 578,00	81 789,00	
66 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Serniki na pokrycie składek Gminy Serniki uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	98 126,00		98 126,00	UM	2016-2017	196 252,00	98 126,00	
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>								
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
67 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Nasze siedmiomilowe buty"	0,00	+ 200 000,00	200 000,00	UM				
Rozdz.92116 Biblioteki								
68 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej	98 400,00		98 400,00	UM				
69 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na realizację zadania "Mediastrefa" - czytelnia multimedialna (część inwestycyjna) (BO)	21 000,00		21 000,00	UM				
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00					
Wydatki majątkowe razem	30 105 991,09	+ 200 000,00	30 305 991,09					

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/386/2017
Rady Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2017 r.

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane w 2017 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 2017 rok	w tym finansowane z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
600 60095 bieżące	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <i>Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach</i>	122 750,00	104 337,50		18 412,50	2016-2020	534 607,00	0,00	411 857,00
600 60095 majątkowe		<i>Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	300 000,00	255 000,00		45 000,00	2016-2020	10 502 538,16	0,00	10 202 538,16
		Razem wydatki projektu:	422 750,00	359 337,50		63 412,50		11 037 145,16		10 614 395,16
710 71095 bieżące	UM	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 <i>Opracowanie programu rewitalizacji Miasta Świdnik</i>	165 460,00	126 576,90	22 337,10	16 546,00	2016-2017	180 020,00	14 560,00	
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	44 972,76	20 972,76	12 000,00
801 80195 bieżące	G1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus + <i>Projekt "Angażowanie młodzieży zagrożonej w edukacji szkolnej" nr 2015-1-UK01-KA201-013752</i>	47 281,20	47 281,20			2016-2019	63 117,59	15 836,39	

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program / priorytet / działanie Zadanie / projekt	Wydatki na 2017 rok	w tym finansowane z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2017 roku	po 2017 roku
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>	19 762,38	19 762,38			2015-2017	101 437,26	81 674,88	
801 80195 bieżące	ZS2	Program ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół <i>Projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities"</i>	32 788,19	32 788,19			2016-2019	101 199,00	9 228,65	59 182,16
801 80195 bieżące	ZS2	Program ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne <i>Projekt "Learning for life by pbl projects"</i>	41 223,17	41 223,17			2017-2018	68 705,28		27 482,11
900 90001 majątkowe	UM	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", Typ projektu: 2.1.5 "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich" <i>Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik"</i>	plan 0,00 zmiana +1 684 000,00 po zmianie 1 684 000,00	0,00 +1 431 400,00 1 431 400,00		0,00 +252 600,00 252 600,00	2017-2020	31 546 294,94		29 862 294,94
900 90095 bieżące	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <i>Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach</i>	28 197,31	23 967,71		4 229,60	2016-2020	245 490,53	0,00	217 293,22
900 90095 majątkowe		<i>Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	200 000,00	170 000,00		30 000,00	2016-2020	3 854 255,47	0,00	3 654 255,47
Razem wydatki projektu:			228 197,31	193 967,71		34 229,60		4 099 746,00	0,00	3 871 548,69
Razem			2 653 462,25	2 261 517,05	23 957,10	367 988,10				
bieżące			469 462,25	405 117,05	23 957,10	40 388,10				
majątkowe			2 184 000,00	1 856 400,00	0,00	327 600,00				

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/386/2017
Rady Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2017 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 rok

Wydatki razem

Wydatki bieżące

- 200 000,00 zł

Zadania własne

- 200 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 200 000,00 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 200 000,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku:

- zwiększenie dotacji podmiotowej o 50.000 zł,

- przeniesienie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na realizację zadania "Nasze siedmiomilowe buty" z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych,

- wykreślenie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na realizację zadania "Remont pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 14 w celu ich dostosowania do prowadzenia zajęć ZTL "Leszczyniaci".

Wydatki majątkowe

+ 200 000,00 zł

Zadania własne

- 1 484 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 77 610,25 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 271 875,55 zł

Wykreślenie wydatków w kwocie 271.875,55 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" i przeniesienie środków do Rozdz.90001 w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

+ 194 265,30 zł

Zwiększenie wydatków o 194.265,30 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja projektowa Przebudowy Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku" - środki pochodzą z przeniesienia, z Rozdz.92601.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 200 000,00 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 200 000,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Nasze siedmiomilowe buty" - środki pochodzą z przeniesienia z grupy wydatków bieżących, z Rozdz.92109.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1 606 389,75 zł

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- 1 606 389,75 zł

Zmniejszenie wydatków o 1.606.389,75 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Słoneczny Świdnik przy ul. Fabrycznej w Świdniku" (zadanie wieloletnie) i przeniesienie środków do Rozdz.90095 (194.265,30 zł) oraz do Rozdz.90001 w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1.412.124,45 zł).

Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu

+ 1 684 000,00 zł

Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 1 684 000,00 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

+ 1 684 000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.684.000 zł na realizację projektu (przedsięwzięcia wieloletniego)

"Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", Typ projektu: 2.1.5 "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich", w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 1.431.400 zł,

- budżetu gminy - 252.600 zł.

Realizacja przedsięwzięcia wieloletniego, w planowanym zakresie, uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdz.90001 (271.875,55 zł) i Rozdz.92601 (1.412.124,45 zł)

- z zadań własnych.