



## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok**

Uchwałę budżetową Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Ponadto korzystano z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji, takich jak:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.);
- uchwała Nr LV/365/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik;
- uchwała Nr X/81/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 15 lipca 2015 r. ws. założeń polityki budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2016;
- informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016;
- informacja Ministra Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie ws. planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Świdnik.



## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. zaplanowano w kwocie **106.080.000,00 zł**, tj. o 5,18 mln zł więcej niż w uchwalonym budżecie na 2015 r. Spodziewany wzrost dochodów dotyczy głównie wpływów z: udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych o 2 mln zł; subwencji ogólnej o 1,64 mln zł; dochodów majątkowych o 0,84 mln zł; opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 0,56 mln zł; dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o 0,55 mln zł. Ponadto planuje się w niewielkiej kwocie 10,8 tys. zł - w stosunku do uchwalonego planu na 2015 r. - dochody pochodzące ze środków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Niski plan dochodów z tego tytułu wynika z zakończenia pozyskiwania środków z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i opóźnieniem w naborze wniosku w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020. W trakcie roku budżetowego plan tych dochodów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Konstruując część dochodową budżetu oszacowano na kwotę 1,7 mln zł wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przy braku, podobnie jak w latach poprzednich, informacji od Wojewody) – opierając się na danych przekazanych do systemu informacji oświatowej i uregulowaniach art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dużą niewiadomą będą stanowiły jak zawsze dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - szacowane dość optymistycznie przez Ministra Finansów, a także dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Strona dochodowa budżetu ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

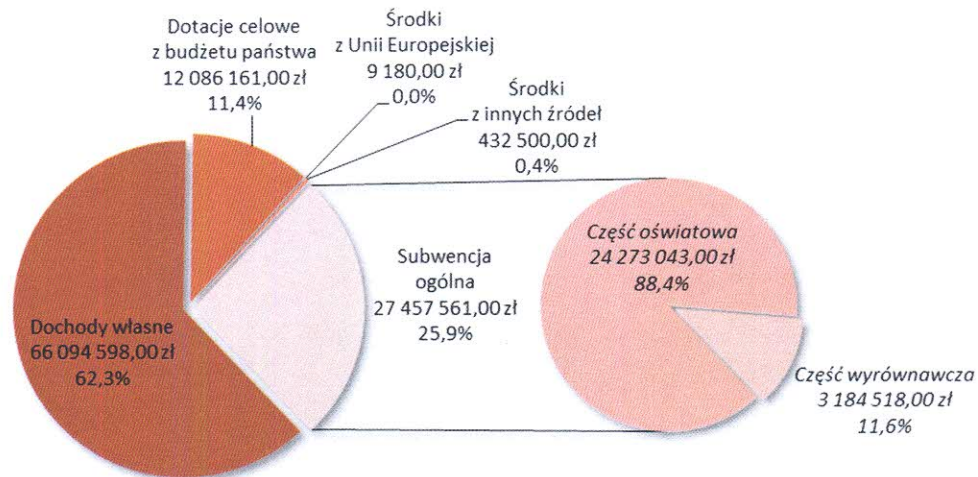
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r., w podziale na główne grupy

Dochody budżetu	Plan	Struktura
<b>Dochody bieżące</b>	<b>103 097 500,00</b>	<b>97,2%</b>
Dochody na realizację zadań gminy	94 187 974,00	88,8%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	8 833 726,00	8,3%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,1%
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	10 800,00	0,0%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 982 500,00</b>	<b>2,8%</b>
Dochody na realizację zadań gminy	2 982 500,00	2,8%
<b>Razem</b>	<b>106 080 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Na wykresie nr 1 i w tabeli nr 2 przedstawiono planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem subwencji ogólnej (wykres nr 1).

## Wykres nr 1

Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem subwencji ogólnej



## Tabela nr 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r., w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Źródła dochodów	Plan	Struktura
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>66 094 598,00</b>	<b>62,3%</b>
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 199 697,00	31,3%
– wpływy z podatków	18 498 780,00	17,4%
– wpływy z opłat	8 233 895,00	7,8%
– dochody z mienia	4 677 530,00	4,4%
– wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	599 000,00	0,6%
– wpływy z usług	469 900,00	0,4%
– wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat	207 816,00	0,2%
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	115 830,00	0,1%
– pozostałe dochody	92 150,00	0,1%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>27 457 561,00</b>	<b>25,9%</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>12 086 161,00</b>	<b>11,4%</b>
<b>Środki z Unii Europejskiej</b>	<b>9 180,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Środki z innych źródeł</b>	<b>432 500,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>Razem</b>	<b>106 080 000,00</b>	<b>100,0%</b>



## **Dochody bieżące**

W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103.097.500 zł, która jest wyższa o 4,4% w stosunku do planu uchwalonego na 2015 r. Dochody bieżące budżetu na 2016 r. są wyższe od wydatków bieżących o 7,43 mln zł – co stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną budżetu.

### **Dochody na realizację zadań gminy**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### *Rozdz.01095 Pozostała działalność*

Dochód planowany w §0750 w kwocie 250 zł pochodzi z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie funkcjonujące na terenie gminy. Za ustalanie wysokości opłat, ich pobór od kół łowieckich i przekazywanie gminom odpowiada Starosta Lubelski.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

##### *Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy*

Z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy zaplanowano kwotę 2.500 zł (§0690) – zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym środki przeznaczone będą na remont i utrzymanie wiat przystankowych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi zaplanowano w kwocie 2.878.280 zł, w tym wpływy z:

- 1) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 730.000 zł (§0550);
- 2) najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych zaplanowano w kwocie 2.124.280 zł (§0750), z czego:
  - 1.020.000 zł z czynszu z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych;
  - 700.000 zł z czynszu z najmu lokali użytkowych;
  - 360.000 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych – ustawianie tablic reklamowych, zezwolenia na zajęcie terenu, dzierżawy, itp.;
  - 44.280 zł z dzierżawy targowiska (umowa z PK Pegimek Sp. z o.o.);
- 3) odsetek od nieterminowego wnoszenia należności zapisano kwotę 10.000 zł (§0920);
- 4) różnych dochodów w kwocie 14.000 zł (§0970), na które złożą się zwroty za przeprowadzone wyceny i szacunki lokali, w związku z ich sprzedażą - 5.000 zł, oraz zwroty kosztów sądowych, komorniczych, radcowskich wpłacane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku - 9.000 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### *Rozdz.71035 Cmentarze*

Z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł (§0830). Od 1 kwietnia 2015 r. zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku.



### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowana kwota 50 zł stanowi przysługujące gminie 5% dochodów z opłat za udostępnianie danych osobowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360). Plan tych dochodów został ustalony w oparciu o informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. „planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350)”.

#### **Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dochody z odsetek od środków budżetowych deponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Świdnik szacuje się na ponad 100 tys. zł (§0920). Ponadto z różnych dochodów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - różne zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp. - zaplanowano 15.000 zł (§0970).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)**

Dochody związane z funkcjonowaniem jednostki Straży Miejskiej w Świdniku planuje się na kwotę 1.260 zł i obejmują: odsetki od środków na rachunku bankowym (§0920) oraz wpłaty z tytułu realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970).

#### **Rozdz.75495 Pozostała działalność**

Z wpłat od osób fizycznych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów prognozuje się wpływy w wysokości 40.000 zł (§0570), natomiast ze zwrotów kosztów opomnień od wystawionych mandatów karnych - 1.000 zł (§0690).

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale 756 ujęto większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę lub realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji. Na planowaną kwotę 53.200.777 zł składają się głównie wpływy z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 33,2 mln zł (62,4%),
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych - 13,2 mln zł (24,8%),
- podatków i opłat od osób fizycznych - 5,5 mln zł (10,3%),
- z innych opłat - 1,3 mln zł (2,5%).

Poniższe tabele nr 3 i 4 przedstawiają dochody z tytułu podatków i opłat planowane do pozyskania bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji w 2016 r.

Tabela nr 3

Dochody z tytułu podatków i opłat planowane do pozyskania bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik w 2016 r.

Źródła dochodów	Plan	Struktura
<b>Podatki lokalne</b>	<b>16 983 780,00</b>	<b>67,8%</b>
od nieruchomości, w tym:	16 500 000,00	65,9%
- od osób prawnych	13 100 000,00	52,3%
- od osób fizycznych	3 400 000,00	13,6%
od środków transportowych, w tym:	338 000,00	1,3%



## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok

Źródła dochodów	Plan	Struktura
- od osób prawnych	38 000,00	0,2%
- od osób fizycznych	300 000,00	1,2%
rolny i leśny, w tym:	145 780,00	0,6%
- od osób prawnych	8 750,00	0,0%
- od osób fizycznych	137 030,00	0,5%
<b>Opłaty lokalne i inne opłaty</b>	<b>8 065 895,00</b>	<b>32,2%</b>
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 406 000,00	21,6%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	3,0%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbowej	730 000,00	2,9%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 000,00	1,8%
targowa	400 395,00	1,6%
adiacencka	130 000,00	0,5%
za zajęcie pasa drogowego	69 700,00	0,3%
pobierane przez MOPS	60 000,00	0,2%
od posiadania psów	56 000,00	0,2%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,1%
zwrot kosztów upomnień od wystawionych mandatów karnych	2 500,00	0,0%
planistyczna	1 000,00	0,0%
	300,00	0,0%
<b>Razem</b>	<b>25 049 675,00</b>	<b>100,0%</b>

Tabela nr 4

Dochody z tytułu podatków i opłat planowane do pozyskania przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji w 2016 r.

Źródła dochodów	Plan	Struktura
<b>Podatki</b>	<b>34 714 697,00</b>	<b>99,5%</b>
udział w podatku dochodowym, w tym:	33 199 697,00	95,2%
- od osób prawnych	2 000 000,00	5,7%
- od osób fizycznych	31 199 697,00	89,4%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	1 330 000,00	3,8%
- od osób prawnych	30 000,00	0,1%
- od osób fizycznych	1 300 000,00	3,7%
od spadków i darowizn	150 000,00	0,4%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	35 000,00	0,1%
<b>Opłaty</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,5%</b>
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	168 000,00	0,5%
<b>Razem</b>	<b>34 882 697,00</b>	<b>100,0%</b>

### Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) planuje się uzyskać 35.000 zł oraz dodatkowo 1.000 zł tytułem wpłacanych odsetek od nieterminowego uiszczania tego podatku (§0910). Za pobór i przekazywanie wpływów z tego źródła odpowiadają urzędy skarbowe.



*Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Plan dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustalono na łączną kwotę 13.186.750 zł.

Najważniejszy dochód w tym rozdziale - podatek od nieruchomości - zapisano w kwocie 13.100.000 zł (§0310), tj. na poziomie uchwalonego planu na rok 2015. Od 2016 r. obowiązywać będą nowe stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XV/113/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 listopada 2015 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Podstawowym założeniem, jakie przyjęto dla planowanych dochodów, jest pełne wywiązywanie się podatników ze swoich zobowiązań.

Wpłaty z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych (§§0320 i 0330) zaplanowano w kwotach odpowiednio 3.550 zł i 5.200 zł. Górne stawki dla tych danin uzależnione są od średnich cen 1q żyta i 1m<sup>3</sup> drewna, wyboru stawek obowiązujących na danym terenie dokonują organy stanowiące gmin.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych przewidziano na kwotę 38.000 zł (§0340).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zapisano w kwocie 30.000 zł (§0500). Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych a ich wysokość zależy od podejmowania przez firmy różnych czynności prawnych (zawierania umów spółki, sprzedaży, majątkowych; ustanowienie hipoteki, itp.) - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zaplanowano w wysokości 10.000 zł (§0910).

*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*

Plan dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych ustalono na łączną kwotę 5.457.030 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.400.000 zł (§0310), tj. o 100 tys. zł więcej niż uchwalony plan na 2015 r. Od 2016 r. obowiązywać będą nowe stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XV/113/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 listopada 2015 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych (§§0320 i 0330) mają wynieść odpowiednio: 136.000 zł i 1.030 zł.

Z podatku od środków transportowych od osób fizycznych planuje się dochody w wysokości 300.000 zł (§0340).

Z podatku od spadków i darowizn (§0360) planuje się uzyskać kwotę 150.000 zł. Dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Z opłat od posiadania psów (§0370) zapisano 20.000 zł. Roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości 20 zł od jednego psa obowiązuje niezmiennie od 2008 r. - zgodnie z uchwałą Nr XIV/88/2007 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Opłata targowa (§0430), pobierana w formie inkasa, powinna przynieść dochody w kwocie 130.000 zł.



Z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) prognozuje się wpływy w wysokości 1.300.000 zł. Wpływy realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne czynności prawnych (zawierania umów sprzedaży, pożyczek, majątkowych; ustanowienia hipoteki, itp.) - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia i szacuje się je w oparciu o realizację z ostatnich lat.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat przez osoby fizyczne planuje się na kwotę 20.000 zł (§0910).

*Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Z opłaty skarbowej (§0410) przewiduje się wpływy w wysokości 450.000 zł. Dochody z tego źródła osiągnęły wysoki i stabilny poziom - do czego niewątpliwie przyczyniło się otwarcie w 2011 r. na terenie miasta Sądu Rejonowego. Zasady poboru i katalog czynności podlegających opłacie zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapisano kwotę 740.000 zł (§0480). Dochody z opłat wydatkowane mają być - zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na realizację zadań określonych w programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (dział 851, rozdz.85154 i 85153 wydatków).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) zaplanowano w łącznej kwocie 130.000 zł, w tym z opłaty:

- adiacenckiej - 69.700 zł; wysokość opłat wynika z operatów szacunkowych nieruchomości opracowanych przez biegłych w postępowaniach administracyjnych;
- za zajęcie pasa drogowego - 60.000 zł;
- planistycznej - 300 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat zaplanowano w łącznej kwocie 1.300 zł (§§ 0910 i 0920).

*Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Udziały przysługujące gminie w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 33.199.697 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (§0010) zapisano w budżecie kwotę 31.199.697 zł - na podstawie danych otrzymanych od Ministra Finansów. Dane te mają charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% - zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udział ten zwiększył się o 0,12 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika na 2015 r., co teoretycznie powinno dać zwiększenie dochodów gminy w 2016 r. Wg informacji z Ministerstwa Finansów gmina otrzyma o 1,55 mln zł więcej niż w roku 2015 (wzrost rok do roku o 5,2%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż planowane wpływy z tego tytułu stanowią aż 29,4% całości dochodów budżetowych projektowanych na 2016 r.





Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) zakłada się uzyskanie kwoty 2.000.000 zł. W porównaniu do danych sprzed kilku lat, dochody z tego źródła osiągnęły wysoki poziom, ale czy będzie on utrzymany w 2016 r. i latach następnych pewności nie ma. Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku CIT, określona w ustawie o dochodach jst, wynosi 6,71%.

### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Głównym dochodem ewidencjonowanym w dziale 758 jest subwencja ogólna z budżetu państwa - jej łączna wysokość w 2016 r. ma wynieść 27.457.561 zł, tj. o 1,66 mln zł więcej (wzrost o 6,4%) niż planowana w budżecie na 2015 r. (stan po zmianach na dzień 13 listopada 2015 r.). Oprócz części oświatowej subwencji ogólnej (rozdz.75801), gminie przysługiwać będzie część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdz.75807). Informację o przysługujących częściach i wysokości subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### ***Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została określona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2015, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2016 została ustalona w projekcie ustawy budżetowej w wysokości 24.273.043 zł i jest wyższa od kwoty przyznanej w budżecie na 2015 r. (stan po zmianach na dzień 13 listopada 2015 r.) o 1,1 mln zł (wzrost o 4,8%). W tej kwocie, zgodnie z informacją Ministra Finansów, uwzględniono:

- kwotę bazową wg finansowego standardu A;
- kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych;
- kwotę na zadania pozaszkolne;
- skutki finansowe z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej mają równie istotne znaczenie dla finansów gminy jak dochody z tytułu udziału w podatku PIT, gdyż planowane wpływy z tego tytułu stanowią aż 22,9% całości dochodów budżetowych projektowanych na 2016 r.

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów o 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (dane SIO wg stanu na 30.09. i 10.10.2014 r.);



- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu (dane SIO wg stanu na 10.09.2015 r.); liczbę uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie odpowiednich wag algorytmu (dane SIO wg stanu na 30.09. i 10.10.2014 r.).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września i 10 października 2015 r.

#### *Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w 2016 r. ma wynieść 3.184.518 zł - i jest to tzw. kwota podstawowa tej części subwencji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, a podstawą do ustalenia jej wysokości są dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r. oraz dane GUS o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2014 r. Na 2016 r. gminie naliczono z tego tytułu o 553 tys. zł więcej subwencji niż dla roku 2015.

W 2016 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.852 gmin.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

#### *Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe*

W rozdz.75814 przewidziano dochody w kwocie 2.000 zł, pochodzące z różnych rozliczeń i zwrotów, w tym z egzekucji sądowo-komorniczej.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

#### *Rozdz.80101 Szkoły podstawowe*

Szkoły podstawowe zaplanowały dochody w łącznej kwocie 24.190 zł, w tym z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych - łączna kwota 23.770 zł (§0920);
- przewidywanych wpłat szkół podstawowych wynikających z zamknięcia roku 2015 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych - 420 zł (§2400).

#### *Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Dochody związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w łącznej kwocie 235.910 zł.

Kwotę 185.310 zł w §2030 zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wysokość należnej dotacji wyliczono zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 14d ustawy o systemie oświaty. Do wyliczenia dotacji przyjęto dane z systemu informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.) o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminnych szkołach podstawowych - 142 dzieci i rocznej stawce dotacji na 1 dziecko w 2016 r. w wysokości



1.305 zł. Ostateczna wysokość dotacji będzie znana po otrzymaniu decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, ustalającej plan dotacji na zadania własne.

Ponadto w rozdz.80103 uwzględniono wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach przy SP nr 3 i SP nr 4 w łącznej kwocie 23.500 zł (§0660) oraz odsetki od nieterminowego opłacania czesnego w kwocie 100 zł (§0920);
- wpłat z innych gmin związanych z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku (§2900) w kwocie 27.000 zł - założono uczęszczanie średnio 10 dzieci przez 10 m-cy, przy szacowanym koszcie jednostkowym na 1 dziecko 270 zł.

#### *Rozdz.80104 Przedszkola*

Dochody związane z funkcjonowaniem przedszkoli gminnych zaplanowano w łącznej kwocie 2.412.935 zł.

Kwotę 1.511.190 zł w §2030 zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość należnej dotacji wyliczono zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 14d ustawy o systemie oświaty. Do wyliczenia dotacji przyjęto dane z systemu informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.) o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminnych przedszkolach - 1.158 dzieci i rocznej stawce dotacji na 1 dziecko w 2016 r. w wysokości 1.305 zł. Ostateczna wysokość dotacji będzie znana po otrzymaniu decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, ustalającej plan dotacji na zadania własne.

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminne przedszkola publiczne obejmą wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach - 376.895 zł (§0660);
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe dochody - 15.700 zł (§§0920 i 0970).

Przewidywane wpłaty przedszkoli wynikające z zamknięcia roku 2015 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zaplanowano w kwocie 2.150 zł (§2400).

W §2900 uwzględniono wpływy z wpłat z innych gmin związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z tych gmin do przedszkoli:

- publicznych w Świdniku w kwocie 377.000 zł - założono uczęszczanie średnio 65 dzieci przez 10 m-cy, przy szacowanym koszcie jednostkowym na 1 dziecko 580 zł;
- niepublicznych w Świdniku w kwocie 130.000 zł - założono uczęszczanie średnio 25 dzieci przez 10 m-cy, przy szacowanym koszcie jednostkowym na 1 dziecko 520 zł.

#### *Rozdz.80105 Przedszkola specjalne*

Kwotę 3.915 zł w §2030 zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych. Wysokość należnej dotacji wyliczono zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 14d ustawy o systemie oświaty. Do wyliczenia dotacji przyjęto dane z systemu informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.) o liczbie dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych – 3 dzieci i rocznej stawce dotacji na 1 dziecko w 2016 r. w wysokości 1.305 zł. Ostateczna



wysokość dotacji będzie znana po otrzymaniu decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, ustalającej plan dotacji na zadania własne.

*Rozdz.80110 Gimnazja*

Dochody związane z funkcjonowaniem Gimnazjum nr 1 w Świdniku zaplanowano w łącznej kwocie 5.100 zł i składają się na nie wpływy z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym - 5.000 zł (§0920),
- wpłaty wynikającej z zamknięcia roku 2015 na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - 100 zł (§2400).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku zaplanowało 1.000 zł tytułem odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (§0920).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

*Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia*

Planowana kwota 420 zł stanowi przysługujące gminie 5% dochodów z tytułu odpłatności od osób korzystających z usług dziennego ośrodka wsparcia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360). Plan tych dochodów został ustalony w oparciu o informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. „planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350)”.

*Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Dochody zaplanowane w rozdz.85212 obejmują kwotę 12.000 zł pochodzącą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (§0970) oraz 3.000 zł z odsetek od nieterminowych wpłat niniejszych zwrotów (§0920).

Ponadto planuje się kwotę 114.000 zł, która stanowi przysługujący gminie udział w dochodach z tytułu wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka, fundusz alimentacyjny) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360). Plan tych dochodów został ustalony w oparciu o informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. „planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350)”.

*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*

W §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 67.700 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

*Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Dochody zapisane w rozdz.85214 mają wynieść łącznie 63.000 zł. Na dofinansowanie zadania własnego w zakresie udzielania zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma wpłynąć dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.000 (§2030).



Pozostałe dochody będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku:

- kwota 45.000 zł w §0690 dotyczy częściowej odpłatności pobieranej od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za posiłki;
- kwota 1.000 zł w §0970 stanowi zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych.

#### *Rozdz.85216 Zasiłki stałe*

Dochody w rozdz.85216 zaplanowano w kwocie 601.000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych zapisana została w kwocie 597.000 zł (§2030). Przewidziana kwota nie wystarczy na zapewnienie całości wypłat, ale wzorem lat ubiegłych Wojewoda Lubelski powinien w drugiej połowie roku zwiększyć plan dotacji w tym rozdziale. Ponadto MOPS zaplanował 4.000 zł tytułem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych (§0970).

#### *Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku w ramach zadań własnych ma wynieść 599.700 zł (§2030). Dotacja pokrywa zaledwie 26,6% wydatków na bieżące utrzymanie Ośrodka. Ponadto MOPS zaplanował 8.000 zł z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (§0920) oraz 600 zł z różnych dochodów (§0970).

#### *Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaplanował kwotę 180.000 zł z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§0830) oraz 600 zł z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§0920).

Ponadto planowana kwota 1.360 zł stanowi przysługujące gminie 5% dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360). Plan tych dochodów został ustalony w oparciu o informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. „planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350)”.

#### *Rozdz.85295 Pozostała działalność*

Pozostałe dochody związane z pomocą społeczną zaplanowane w kwocie 364.850 zł, obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - kwota 269.000 zł (§2030);
- odpłatność pobieraną przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku za świadczone usługi socjalne, m.in. w zakresie wyżywienia - kwota 79.200 zł (§0830);
- opłaty pobierane przez MOPS za pobyt w schronisku - kwota 11.000 zł (§0690);
- dochody MCUS z wynajmu pomieszczeń - kwota 3.000 zł (§0750);
- pozostałe dochody realizowane przez MOPS i MCUS dotyczące odsetek od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat i różnych dochodów (§§0920 i 0970) - w łącznej kwocie 2.650 zł.

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

##### *Rozdz.85305 Żłobki*

Dochody miejskich żłobków zaplanowano w łącznej kwocie 142.150 zł. Obejmują one głównie dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi w żłobkach w łącznej kwocie 140.700 zł (§0830) – z czego: Żłobek Miejski nr 1 - 79.200 zł, Żłobek Miejski nr 2 - 61.500 zł – oraz dochody z odsetek i różnych dochodów w łącznej kwocie 1.450 zł (§§0920 i 0970).



## ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

### ***Rozdz.90002 Gospodarka odpadami***

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakłada się uzyskanie kwoty 5.406.000 zł (§0490), oraz 3.000 zł z odsetek od nieterminowych wpłat (§0910). Założono wzrost dochodów z ww. opłat o 556 tys. zł, w stosunku do roku 2015, w celu pokrycia rzeczywistych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. W związku z powyższym w 2016 r. zakłada się zmianę stawek opłat z tego tytułu. Dotychczas wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi znacznie przewyższały dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłat pobieranych od mieszkańców z tego tytułu Rada Miasta określiła w uchwale Nr XXVI/236/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

### ***Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości 168.000 zł (§0690). Środki te trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i będą w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

## ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami***

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację w 2016 r. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami mają wpłynąć w kwocie 8.833.726 zł - o 545 tys. zł więcej od przyjętego planu na rok 2015. Środki pochodzić będą niemal w całości od Wojewody Lubelskiego oraz zaledwie w kwocie 6.500 zł od Kierownika Krajowego Biura Wyborczego – dysponentów środków budżetu państwa. Wojewoda Lubelski plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2016 - z zaznaczeniem, iż zgodnie z art. 145 ustawy o finansach publicznych do czasu uchwalenia ustawy budżetowej stanowi on podstawę gospodarki finansowej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że podane wielkości mogą ulec zmianie, a ostateczne kwoty dotacji będą znane po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2016.

## ***Dział 750 Administracja publiczna***

### ***Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie***

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Wojewoda przewidział dotację w wysokości 301.326 zł - o ponad 100 tys. zł mniej od kwoty przyznanej w roku 2015.

## ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

### ***Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Zgodnie z informacją przesłaną przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, działającego z upoważnienia Kierownika KBW - na prowadzenie



i aktualizację stałego rejestru wyborców przyznano dotację w kwocie 6.500 zł. Zadanie realizowane jest przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik.

### ***Dział 752 Obrona narodowa***

#### ***Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne***

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w ramach obrony narodowej Wojewoda przewidział dotację w wysokości 1.200 zł.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej Wojewoda zaplanował w łącznej kwocie 8.524.700 zł, a przyznana kwota jest wyższa od początkowego planu na rok 2015 o ponad 647 tys. zł.

#### ***Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia***

Dotacja w kwocie 255.000 zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku. Przyznane środki zostaną przekazane w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego (stowarzyszenia) prowadzącego ośrodek.

#### ***Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Dotacja w kwocie 8.025.000 zł na wypłatę świadczeń z opieki społecznej oraz inne zadania realizowane w ramach tego rozdziału.

#### ***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***

Dotacja w kwocie 29.700 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia.

#### ***Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Dotacja w kwocie 215.000 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wojewoda przewidział na ten cel środki w tej samej wysokości co w roku 2014 i 2015, a dotacja w całości trafi do organizacji pożytku publicznego, która będzie świadczyć przedmiotowe usługi.

### ***Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### ***Rozdz.92116 Biblioteki***

Z Powiatu Świdnickiego zaplanowano dotację w kwocie 65.000 zł związaną z wykonywaniem przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku zadań powiatowej biblioteki publicznej – zgodnie z zawartym w 2001 r. porozumieniem i późniejszymi aneksami. Środki na działalności MPBP przekazywane są bezpośrednio z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.



## **Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Na refundację wydatków związanych z koordynacją 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 - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, zaplanowano dochody w kwocie 10.800 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 9.180 zł (§2058),
- budżetu państwa - 1.620 zł (§2059).

## **Dochody majątkowe**

### **Dochody na realizację zadań gminy**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ze sprzedaży gruntów i nieruchomości gminnych zaplanowano kwotę 2.540.000 zł (§0770), z tego ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych - 1.000.000 zł,
- lokali użytkowych i mieszkalnych - 1.540.000 zł.

Planuje się sprzedać: ok. 25 lokali mieszkalnych; lokale użytkowe Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14 w Świdniku; działki nr 2061 przy ul. Jaworowej 8 w Świdniku przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; nieruchomość położoną przy ul. Roweckiego w Świdniku pod projektowane budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz.90095 Pozostała działalność**

Ze sprzedaży składników majątkowych gminy (przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, drewna, itp.) zaplanowano kwotę 10.000 zł (§0870).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdz.92601 Obiekty sportowe**

Planowana dotacja w kwocie 432.500 zł (§6260) na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku”.





## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. zaplanowano w kwocie **115.900.000 zł**, tj. o 8,78 mln zł więcej niż w uchwalonym budżecie na 2015 r. Na ten wzrost składa się wyższa o 6,75 mln zł kwota wydatków majątkowych oraz o 2,03 mln zł wyższe wydatki bieżące.

Strona wydatkowa budżetu ma układ wynikający z art. 216 ust. 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tabela nr 5.

Tabela nr 5

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r., w podziale na główne grupy

Wydatki budżetu	Plan	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 664 903,00</b>	<b>82,5%</b>
Zadania własne	86 708 004,08	74,8%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	8 833 726,00	7,6%
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,1%
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	58 172,92	0,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 235 097,00</b>	<b>17,5%</b>
Zadania własne	17 640 097,00	15,2%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 220 000,00	1,9%
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	375 000,00	0,3%
<b>Razem</b>	<b>115 900 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Oprócz powyższego, podstawowego podziału, wydatki można podzielić ze względu na grupy paragrafów (tabela nr 6).

Tabela nr 6

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. wg rodzajów wydatków

Rodzaje wydatków	Plan	Struktura
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 664 903,00</b>	<b>82,5%</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 877 073,00	41,3%
– wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	26 618 467,00	23,0%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 932 163,00	9,4%
– dotacje	8 691 400,00	7,5%
– rezerwy	1 092 800,00	0,9%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00	0,4%
– obsługa długu	20 000,00	0,0%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 235 097,00</b>	<b>17,5%</b>
– inwestycje	17 109 097,00	14,8%
– dotacje	2 126 000,00	1,8%
– zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,8%
– rezerwy	50 000,00	0,0%
<b>Razem</b>	<b>115 900 000,00</b>	<b>100,0%</b>



W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. zaplanowano do realizacji projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego, których łączna planowana wartość wynosi 1.001.377 zł – a ich zestawienie, z podaniem klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki na projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r., z podaniem klasyfikacji budżetowej

Numer	Tytuł	Plan	Dział/Rozdz. Rodzaj wyd.
0014	"Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II"	90 000,00	600/60095 majątkowe
0011	"Parking dla niepełnosprawnych - inwestycją w świat bez barier"	100 000,00	600/60095 majątkowe
0003	"Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kosynierów w Świdniku"	1 500,00	600/60095 bieżące
0021	"Z Piątką bez barier" - utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno - rekreacyjno - sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	150 000,00	801/80104 majątkowe
0004	"Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku"	150 000,00	801/80195 majątkowe
0017	"Na dobry początek"	150 000,00	853/85395 bieżące
0019	"Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku"	70 000,00	900/90015 majątkowe
0008	"Sprzątaj po swoim psie - akcja edukacyjna oraz ustawienie koszy na psie odchody"	33 600,00	900/90095 bieżące
0036	"Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 - OAZA CISZY "RÓŻANY OGRÓD"	95 000,00	900/90095 majątkowe
0030	"Stojaki na rowery"	3 000,00	900/90095 bieżące
0024	"Warsztaty edukacyjne - wędrowki taneczne po Polsce"	10 000,00	921/92105 bieżące
0035	"Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód"	148 277,00	926/92695 majątkowe
Razem		1 001 377,00	

### Wydatki bieżące

W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95.664.903 zł, które są wyższe o 2,17% w stosunku do planu początkowego roku 2015 – co powinno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację podstawowych zadań. W tabeli nr 8 przedstawiono zestawienie wydatków bieżących budżetu gminy w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.



Tabela nr 8

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy wydatków	Plan	Struktura
Oświata i wychowanie	39 914 145,92	41,7%
Pomoc społeczna	16 656 579,00	17,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 769 047,73	12,3%
Administracja publiczna	10 555 328,65	11,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 533,00	4,0%
Gospodarka mieszkaniowa	2 996 000,00	3,1%
Transport i łączność	1 978 003,70	2,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 665,00	1,7%
Kultura fizyczna	1 582 500,00	1,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 208 000,00	1,3%
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	1 092 800,00	1,1%
Ochrona zdrowia	797 000,00	0,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 400,00	0,6%
Działalność usługowa	456 000,00	0,5%
Obsługa długu publicznego	453 000,00	0,5%
Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	0,1%
Informatyka	25 200,00	0,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	0,0%
Obrona narodowa	1 200,00	0,0%
<b>Razem</b>	<b>95 664 903,00</b>	<b>100,0%</b>

## **Zadania własne**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Rozdz.01030 Izby rolnicze*

Na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 4.000 zł. Składkę nalicza się w wysokości 2% od uzyskiwanych przez gminę wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby.

#### *Rozdz.01095 Pozostała działalność*

Wydatki na opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne zaplanowano w kwocie 55.000 zł. Opłaty naliczane są corocznie przez Marszałka na podstawie średniej ceny skupu żyta z roku poprzedzającego, publikowanej przez GUS.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### *Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki związane z lokalnym transportem drogowym zaplanowano w kwocie 791.762 zł. Na dopłatę do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin przeznaczono 780 tys. zł. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji dziennej i nocnej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin.

Ponadto na 7 tys. zł zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i remontami wiat przystankowych, finansowanych w części (2.500 zł) z opłat pobieranych od przewoźników



za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Dodatkowo za 4,8 tys. zł planuje się wydzierżawić teren pod wiaty przystankowe.

#### *Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne*

Bieżące wydatki gminy na drogi publiczne w 2016 r. zaplanowano w kwocie 1.174.241,70 zł. Zakres realizowanych zadań obejmuje:

- remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg (umowa wieloletnia) - 855.093,20 zł;
- utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (umowa wieloletnia) - 279.148,50 zł;
- rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasach drogowych - 30 tys. zł;
- remont i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz różne zakupy związane z drogami publicznymi - 10 tys. zł.

#### *Rozdz.60095 Pozostała działalność*

Pozostałe wydatki w dziale 600 obejmują: zakup usługi bezprzewodowego bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców miasta - 5,5 tys. zł; zabezpieczenie środków na wypłatę ewentualnych odszkodowań z tytułu uszkodzeń ciała osób i uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach gminnych - 5 tys. zł.

Ponadto planuje się wydatek w kwocie 1,5 tys. zł na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kosynierów w Świdniku” - zakup i ustawienie.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

#### *Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi zaplanowano kwotę 2.996.000 zł. Z tej kwoty zostaną pokryte wydatki na:

- udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami miasta - 1,34 mln zł;
- podatek VAT płacony przez gminę od wpływów związanych z gospodarką nieruchomościami - 500 tys. zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami – lokalami i budynkami – przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku - 450 tys. zł;
- opłacenie energii dostarczanej do gminnych nieruchomości oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji - 150 tys. zł;
- wypłatę odszkodowań płaconych osobom prawnym i fizycznym za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących im na podstawie sądowych wyroków eksmisyjnych - 110 tys. zł;
- remonty zasobów mieszkaniowych będących własnością gminy - 100 tys. zł;
- remonty wykonywane w ramach umowy o zarządzanie - 80 tys. zł;
- opłacenie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy i jej jednostek organizacyjnych - 80 tys. zł;
- opłacenie przez gminę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 51 tys. zł;
- pozostałe zadania: szacowanie gruntów, opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, wyceny lokali, i inne - 135 tys. zł.



### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 155.000 zł. Zakres wydatków obejmie głównie opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz m.in. oceny aktualności dokumentów planistycznych, opracowania ekofizjograficzne, wyceny rzeczoznawców, zlecenie opinii i analiz, ogłoszenia, zakup i wektoryzacja map, i inne.

#### **Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 30.000 zł. Zlecone zostaną usługi dotyczące m.in. wykonania podziałów gruntów, regulacji stanów prawnych, wytyczenia osi dróg, operatów nazewnictwa i numeracji ulic, wskazania granic, wykonania map i inne prace geodezyjne.

#### **Rozdz.71035 Cmentarze**

Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wyniosą 271.000 zł, w tym m.in. na zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku - 186 tys. zł. Część z zaplanowanych wydatków w kwocie 5 tys. zł jest finansowane - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### **Działy 720 Informatyka**

#### **Rozdz.72095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 25.200 zł na zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" (zadanie wieloletnie 2016-2018 o łącznych nakładach 63.000 zł).

### **Działy 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik zaplanowano w kwocie 364.000 zł, w tym m.in. na diety radnych 300 tys. zł.

#### **Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę zaplanowano w kwocie 9.390.261,65 zł i obejmą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8,172 mln zł;
- zakupy usług - 380 tys. zł;
- zakupy rzeczowe materiałów, wyposażenia, itp. - 222 tys. zł;
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków) - 218 tys. zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 130 tys. zł;
- szkolenia i doszkąlanie pracowników - 80 tys. zł;
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) - 76,5 tys. zł;
- usługi remontowe - 59 tys. zł;
- pozostałe wydatki - 52,8 tys. zł.

#### **Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy oraz współpracę zagraniczną zamierza się przeznaczyć 220.500 zł. Wydatki obejmą m.in.: zakup różnych materiałów promocyjnych, wydanie informatora miejskiego, publikacji o tematyce świdnickiej, kart okolicznościowych; umowy z mediami



na udostępnianie informacji o gminie; obsługę delegacji zagranicznych; podróże służbowe zagraniczne; uczestnictwo reprezentacji gminy w zawodach sportowych.

*Rozdz.75095 Pozostała działalność*

W rozdz.75095 planuje się wydatki w kwocie 267.241 zł. Będą to głównie wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych gminy. Ponadto planuje się wydatki na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Świdnik na lata 2016-2020 - 14,8 tys. zł oraz na przeprowadzenie audytu w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Partycypacyjnego - TUV Rheinland - 2,5 tys. zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji*

W rozdz.75404 przewidziano wpłatę w kwocie 20.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

*Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne*

Na zakup umundurowania i sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku zaplanowano kwotę 3.900 zł.

*Rozdz.75414 Obrona cywilna*

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zapisano kwotę 8.100 zł, którą przeznacza się na zakup: energii cieplnej i elektrycznej do schronów miejskich, materiałów do magazynu OC oraz usług związanych z bezpieczeństwem.

*Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)*

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku zaplanowano kwotę 1.165.000 zł.

*Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe*

Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę celową w kwocie 260.000 zł, wypełniając postanowienia ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w brzmieniu nadanym art. 2 ust. 6 ustawy z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Przepis ten nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia tej rezerwy celowej, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

*Rozdz.75495 Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowane w rozdz.75495 w kwocie 11.000 zł dotyczą organizacji konkursów, turniejów, zawodów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

*Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Niewielka kwota 20.000 zł zaplanowana w rozdz.75702 przeznaczona jest na opłacenie ewentualnych odsetek od możliwego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, którego maksymalną wysokość w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. ustalono w kwocie 3.000.000,00 zł.



*Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*

Na zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi przez gminę zaplanowano kwotę 433.000 zł. Poręczenie dotyczy dwóch pożyczek zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie:

- poręczenie do kwoty 160.000 zł i do dnia 31.12.2039 r. - umowa z BGK zawarta w dniu 18.11.2003 r.;
- poręczenie do kwoty 1.350.000 zł i do dnia 30.09.2037 r. - umowa z BGK zawarta w dniu 19.08.2005 r.

Potencjalną kwotę wydatków przypadającą na 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń skalkulowano na podstawie informacji od Zarządu Spółki o wysokości przypadających do spłaty rat wraz z odsetkami w zakresie poręczonych kredytów. Założono, iż w przypadku braku wpłat od Spółki, ciężar opłacenia całości zobowiązań w danym roku spadnie na Gminę. Jednak prawdopodobieństwo poniesienia tych wydatków jest znikome.

***Dział 758 Różne rozliczenia***

*Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Kwota rezerw umieszczonych w części bieżącej budżetu w rozdz.75818 wynosi 832.800 zł. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane zapisano w kwocie 342.800 zł. Rezerwy celowe zaplanowano w kwocie 490.000 zł, w tym na:

- wydatki oświatowe - 300.000 zł;
- wydatki na pomoc społeczną - 190.000 zł;

Łączna kwota rezerw w części bieżącej wydatków, z uwzględnieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz.75421, wynosi 1.092.800 zł. Natomiast uwzględniając rezerwy w części majątkowej - otrzymujemy całość rezerw budżetowych w kwocie 1.142.800 zł.

***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Na wydatki gminy związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę 39.867.973 zł – więcej o 1,31 mln zł niż początkowy plan roku 2015 (wzrost o 3,4%).

Należy mieć na uwadze również to, iż jednostki oświatowe, poza środkami z budżetu gminy, dysponują planem dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na łączną kwotę 1.350.433 zł, z których mogą finansować tylko wydatki rzeczowe.

Wydatki działu 801 zapisane w budżecie stanowią 46% wydatków bieżących na zadania własne. Suma wszystkich wydatków bieżących na gminną oświatę tj. uwzględniając dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, finansowane ze środków europejskich oraz rezerwę celową na wydatki oświatowe działu 758 - wynosi 41.885.810,92 zł (43,8% całości wydatków bieżących).

*Rozdz.80101 Szkoły podstawowe*

Wydatki gminnych szkół podstawowych w rozdz.80101 zaplanowano w kwocie 14.228.796 zł, a podział na poszczególne placówki wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 2.249.190 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 (ZSO nr 1) - 1.646.692 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2) - 5.457.200 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 4.875.714 zł.

Ponadto na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku zaplanowano 90.000 zł.



#### *Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych przewidziano kwotę 921.027 zł, z tego w:

- Szkole Podstawowej nr 3 - 405.527 zł;
- Szkole Podstawowej nr 4 (ZSO nr 1) - 515.500 zł.

Dodatkowo przewidziano 12.000 zł na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst.

#### *Rozdz.80104 Przedszkola*

Wydatki gminnych przedszkoli w ramach tego rozdziału mają wynieść 8.762.187 zł, z tego:

- Przedszkole nr 2 - 1.084.364 zł;
- Przedszkole nr 3 - 1.609.355 zł;
- Przedszkole nr 4 - 1.487.500 zł;
- Przedszkole Integracyjne nr 5 - 1.587.242 zł;
- Przedszkole nr 6 - 1.217.349 zł;
- Przedszkole nr 7 - 1.776.377 zł.

Ponadto na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku zaplanowano 1.460.000 zł oraz na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst planuje się 200.000 zł.

#### *Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

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 planuje się w wysokości 12.000 zł.

#### *Rozdz.80110 Gimnazja*

Wydatki gminy na oświatę gimnazjalną zaplanowano w kwocie 7.910.989 zł, a podział na poszczególne placówki wygląda następująco:

- Gimnazjum nr 1 - 3.401.669 zł,
- Gimnazjum nr 2 (ZSO nr 1) - 461.423 zł,
- Gimnazjum nr 3 (ZS nr 2) - 4.047.897 zł.

#### *Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół gmina planuje wydać 112.173 zł, w tym na:

- dowożenie uczniów przez Szkołę Podstawową nr 4 (ZSO nr 1) - 51.173 zł,
- dowożenie uczniów przez Szkołę Podstawową nr 5 (ZS nr 2) - 1.000 zł,
- zapewnienie przewozu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi w Lublinie i Świdniku - 60.000 zł.

#### *Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące*

Na kształcenie ponadgimnazjalne zaplanowano kwotę 2.147.805 zł - wydatki ponoszone będą przez II Liceum Ogólnokształcące funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.

#### *Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie gminy wydzielono kwotę 187.168 zł. Szkoły zamierzają wydać na ten cel łącznie 151.617 zł, natomiast





przedszkola - 25.404 zł. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 10.147 zł na organizację konferencji i seminariów o tematyce edukacyjnej i wychowawczej dla kadry nauczycielskiej.

*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*

Wydatki gminy związane z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planuje się w wysokości 701.200 zł, z tego w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 w Świdniku - 597.200 zł.

Ponadto na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na ww. zadania przewiduje się 104.000 zł.

Obowiązek wydzielenia w budżecie gminy wydatków związanych z realizacją ww. zadań w oddzielnej klasyfikacji budżetowej powstał 1 stycznia 2015 r., kiedy weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952).

*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*

Wydatki szkół związane z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach planuje się w wysokości 2.275.203 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 627.409 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 180.050 zł,
- Gimnazjum nr 1 - 576.800 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 115.944 zł,
- Zespół Szkół nr 2 - 775.000 zł.

Obowiązek wydzielenia w budżecie gminy wydatków związanych z realizacją ww. zadań w oddzielnej klasyfikacji budżetowej powstał 1 stycznia 2015 r., kiedy weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952).

*Rozdz.80195 Pozostała działalność*

Na pozostałe wydatki dotyczące oświaty i wychowania zapisano łącznie 847.425 zł. W tym rozdziale wydatki zaplanowały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 93.428 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK i na organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych oraz realizację programów edukacyjnych;
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 2.000 zł na organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych oraz realizację programów edukacyjnych;
- Gimnazjum nr 1 - 111.775 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK, programów związanych z wymianą młodzieży, organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych oraz realizację programów edukacyjnych;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 111.922 zł na ochronę i utrzymanie boisk szkolnych, programów związanych z wymianą młodzieży oraz realizację programów edukacyjnych;
- Zespół Szkół nr 2 - 347.600 zł na funkcjonowanie: boiska Orlik, sezonowego lodowiska Biały Orlik, kortów tenisowych, bieżni, skateparku; realizację programów wymiany młodzieży,



organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych oraz realizację programów edukacyjnych.

Dodatkowo planuje się w tym rozdziale wydatki:

- w kwocie 150.000 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Na dobry początek - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia”. Na realizację zadania przewidziano udzielenie dotacji celowej w kwocie 97.000 zł w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wydatki Przedszkola nr 3 w Świdniku w kwocie 53.000 zł, na terenie którego będzie realizowane niniejsze zadanie;
- w kwocie 30,7 tys. zł związane m.in. z komisjami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kontrolą wykorzystania dotacji przez przedszkola i żłobki niepubliczne, i inne.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

#### ***Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii***

Na profilaktykę i zwalczanie narkomanii przewidziano kwotę 105.516 zł, dysponentem całości środków będzie Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku. Organizowane będą m.in. szkolenia, wykłady, pomoc prawna dla rodzin. Zadania będą realizowane w oparciu o corocznie uchwalany przez Radę Miasta program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy.

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ww. zadania są finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### ***Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 634.484 zł. Większość środków - 604.484 zł - przeznaczonych zostanie na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Kwotę 30.000 zł przewidziano na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności.

Zadania w rozdz.85154 będą realizowane w oparciu o corocznie uchwalany przez Radę Miasta program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ww. zadania są finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### ***Rozdz.85195 Pozostała działalność***

Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano 57.000 zł, z tego 50 tys. zł na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych i 7 tys. zł na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.



### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku zaplanowało kwotę 46.716 zł. Przewidziano m.in. udzielanie pomocy prawnej rodzinom z problemami przemocy oraz realizację programów profilaktycznych.

#### **Rozdz.85206 Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 165.663 zł. Wydatki z tym związane ponosić będą dwie gminne jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za kwotę 110.000 zł zapewni opłacenie pobytu dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku kwotę 55.663 zł przeznaczy na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

#### **Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, przyznawanych na podstawie uchwały Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. (z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaplanował kwotę 170.000 zł. Wypłata na 1 dziecko wynosi 500 zł, przewidziano udzielenie 340 świadczeń.

Ponadto w rozdz.85212 przewidziano kwotę 35.500 zł na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tyt. nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MOPS.

#### **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**

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku otrzyma 67.700 zł. To zadanie własne gminy finansowane jest w całości dotacją celową z budżetu państwa - zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, który w zakresie opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne wyłączył ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na zasiłki i pomoc w naturze zaplanował łącznie 1.138.148 zł, a wydatki obejmą głównie:

- świadczenia społeczne w różnych formach za łączną kwotę 443.000 zł, w tym: zasiłki na zakup żywności, odzieży, opału, itp. za 420 tys. zł; zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych za 23 tys. zł;
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 683.548 zł;
- zakup różnych usług (pochówki, schronienie dla matek samotnych z dziećmi, transport) - 11.600 zł.

Realizacja części ww. zadań własnych wsparta będzie w niewielkim stopniu (17 tys. zł) dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miasta zaplanowano kwotę 1.285.000 zł. Przy szacunkach wzięto pod uwagę czynniki mające wpływ na wysokość przyznawanych dodatków - koszty utrzymania mieszkań, bezrobocie, waloryzacja emerytur



i rent. Obowiązek wypłaty przez gminę świadczeń wynika z zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

#### *Rozdz.85216 Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku otrzyma kwotę 597.000 zł. Cała kwota na to zadanie własne gminy pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i nie ma w tym przypadku obowiązku stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zagwarantowane środki na to zadanie będą niewystarczające, MOPS będzie występował do Wojewody Lubelskiego o zwiększenie dotacji na te świadczenia.

Ponadto w rozdz.85216 przewidziano kwotę 20.000 zł na zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

#### *Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku zapisano kwotę 2.587.702 zł. Zadanie, jako własne, będzie częściowo dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

#### *Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zaplanowano kwotę 750.000 zł. Na wykonywanie usług zostanie przyznana dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na podstawie umowy wieloletniej.

#### *Rozdz.85295 Pozostała działalność*

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano łącznie 1.268.450 zł, najważniejsze z nich wymieniono poniżej:

- Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku na własne funkcjonowanie i świadczenie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych otrzymało 535.000 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na zasiłki celowe na zakup posiłków oraz zakup usług żywieniowych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanował 269 tys. zł (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa). Dodatkowo MOPS z własnych środków sfinansuje usługi żywieniowe dla dzieci w szkołach - za kwotę ponad 85 tys. zł; pozostałe wydatki MOPS w tym rozdziale - 14.450 zł;
- na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono 355.000 zł, w tym na udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (m.in. środki własne Gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") - 175 tys. zł oraz na udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - 180 tys. zł;
- przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego - w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 tys. zł;
- organizację uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w kwocie 5 tys. zł.



### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz.85305 Żłobki**

Na funkcjonowanie żłobków na terenie gminy zaplanowano łączną kwotę 578.400 zł. Publiczna opieka żłobkowa prowadzona jest w budynkach Przedszkoli nr 2 i 6, a utworzone w 2012 r. dwa żłobki miejskie są odrębnymi jednostkami budżetowymi, dysponującymi w 2016 r. następującymi środkami:

- Żłobek Miejski nr 1 - 189.000 zł,
- Żłobek Miejski nr 2 - 195.000 zł.

Ponadto przewidziano dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku w kwocie 194.400 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.357.565 zł, to jest o 127 tys. zł więcej niż w uchwalonym budżecie na 2015 r. (wzrost o 10,4%). To jest kolejny rok kiedy wydatki z tego tytułu rosną o ponad 10%. Poszczególne placówki otrzymają:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 315.369 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 (ZSO nr 1) - 294.576 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2) - 380.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 367.620 zł.

#### **Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zaplanowany w tym rozdziale wydatek w kwocie 20.000 zł przeznaczony będzie na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na organizację wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów.

#### **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano 294.100 zł, z czego finansowana będzie wypłata:

- stypendiów dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce - 180.000 zł;
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 95.000 zł. Na dofinansowanie tego zadania spodziewane jest otrzymanie w ciągu roku dotacji celowej z budżetu państwa;
- stypendiów i innych formy pomocy dla uczniów przez: Zespół Szkół nr 2 - 16.000 zł; Szkołę Podstawową nr 7 - 1.600 zł; Gimnazjum nr 1 - 1.500 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na miejską gospodarkę ściekową przewidziano 393.000 zł. Najwięcej środków przeznaczone będzie na konserwację sieci kanalizacji deszczowej - 230 tys. zł. Na konserwację i udrażnianie ponad 2 km rowu S-F, odprowadzającego wody do rzeki Stawek, przeznaczono 43 tys. zł. Ponadto 120 tys. zł zaplanowano na opłaty pobierane przez Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska.



#### *Rozdz.90002 Gospodarka odpadami*

W rozdz.90002 przewidziano wydatki w kwocie 5.406.000 zł na obowiązkowe zadanie własne wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy mają zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i stworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, w szczególności w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zapisane w budżecie wydatki związane bezpośrednio z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wyniosą 5.214.570 zł (zadanie wieloletnie 2015-2017).

Pozostałe wydatki w kwocie 191.430 zł dotyczą obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Zakłada się, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą pokrywane w 2016 r. w całości z opłat pobieranych od mieszkańców, po zmianie stawek opłat.

#### *Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Na oczyszczanie terenów komunalnych zaplanowano 3.160.011,78 zł (umowa wieloletnia). Realizacja zadania w podstawowym zakresie obejmuje:

- oczyszczanie terenów ogólnomiejskich, przybłokowych, w tym sprzątnięcie i zbieranie nieczystości na chodnikach i terenach zielonych;
- oczyszczanie letnie dróg, w tym sprzątnięcie jezdni, chodników, parkingów;
- utrzymanie zimowe dróg, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości, gołoledzi na jezdniach, chodnikach, parkingach.

#### *Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik zaplanowano 602.935,95 zł. Większość tego zadania jest realizowana w ramach umowy wieloletniej - wydatki w kwocie 526.535,95 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 76.400 zł związane są z zakupem sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych jest finansowane - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### *Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie miasta zaplanowano kwotę 1.645.000 zł, z czego najwięcej będzie wydatkowane na zakup energii elektrycznej - 1,3 mln zł. Konserwacja i remont - 150 tys. zł (umowa wieloletnia). Wydatki związane z umową dzierżawy urządzeń elektroenergetycznych (zadanie wieloletnie) mają wynieść 195 tys. zł.

#### *Rozdz.90095 Pozostała działalność*

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 562.100 zł dotyczyć mają głównie:

- opieki nad zwierzętami, w tym odłowu i utrzymania psów (zadanie wieloletnie 2014-2016) - 160 tys. zł;
- remontów urządzeń i obiektów komunalnych - 114 tys. zł;
- zakupów pozostałych usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - 111,9 tys. zł.
- wydatków finansowanych - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmujących: zadania propagujące edukację ekologiczną, usuwanie wyrobów



- azbestowych i innych odpadów, ustawianie i serwis kabin sanitarnych, składowanie odpadów zebranych w akcji Sprzątanie Świata, itp. oraz zadanie z budżetu obywatelskiego pn. „Sprzątaj po swoim psie - akcja edukacyjna oraz ustawienie koszy na psie odchody” - łącznie 86,6 tys. zł;
- zakupów materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - 26,4 tys. zł.
  - dotacji celowej w kwocie 1.500 zł udzielanej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących rower jako ekologiczny środek transportu;
  - pozostałych wydatków - 61,7 tys. zł, w tym na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Stojaki na rowery” - zakup i zainstalowanie na terenie miasta - 3 tys. zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Całość wydatków w tym rozdziale, w kwocie 127.000 zł przeznaczona będzie na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego pozwolą sfinansować realizację zadań, stanowiących dodatkową ofertę kulturalną dla mieszkańców miasta, w tym dla dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz zadań do dotowania podano w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

#### **Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku przewidziano dotację podmiotową w kwocie 2.500.000 zł. Kalkulując wysokość dotacji uwzględniono m.in. wydatki związane z: organizacją imprez kulturalnych, zajęć prowadzonych przez MOK, działalnością Kina „LOT”, wydawaniem tygodnika „Głos Świdnika”, działalnością orkiestry dętej.

#### **Rozdz.92116 Biblioteki**

Na działalność Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku zaplanowano ze środków własnych dotację podmiotową w wysokości 1.085.000 zł, większą o 80 tys. zł niż w 2015 r. Dotacja gminna jest podstawowym źródłem finansowania MPBP - dodatkowo biblioteka otrzyma kwotę 65 tys. zł dotacji z Powiatu Świdnickiego, w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej (grupa wydatków *Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst*).

#### **Rozdz.92195 Pozostała działalność**

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano w kwocie 87.533 zł, a obejmą one głównie obsługę świąt państwowych i innych uroczystości organizowanych przez gminę za łączną kwotę 35.533 zł. Ponadto zaplanowano:

- nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki - 32 tys. zł;
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki - 20 tys. zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdz.92601 Obiekty sportowe**

Wydatki w rozdz.92601 zaplanowane w kwocie 460.000 zł dotyczyć będą kosztów utrzymania obiektów sportowych będących w posiadaniu gminy, w tym:



- zarządzania, prowadzenia i utrzymania Stadionu Miejskiego w Świdniku (zadanie wieloletnie) - 240 tys. zł;
- bieżącego utrzymania stadionu: energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki - 170 tys. zł;
- wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej 3-5 w Świdniku - 50 tys. zł.

#### *Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Całość wydatków w rozdz.92605 w kwocie 1.042.500 zł przeznaczona będzie na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na 2016 r. przewidziano do realizacji i dotowania 22 zadania, a najwięcej środków - 300 tys. zł - będzie przeznaczona na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Pozostałe dotacje związane będą z organizacją przez podmioty różnych imprez i zawodów sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu seniorów, głównie w zakresie piłki nożnej i siatkowej. Szczegółowy wykaz zadań wraz z kwotami dotacji podano w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

#### *Rozdz.92695 Pozostała działalność*

Pozostałe wydatki związane kulturą fizyczną mają wynieść 80.000 zł i obejmą: nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie sportu - 60 tys. zł; stypendia sportowe - 20 tys. zł.

### ***Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami***

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

##### *Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki w kwocie 301.326 zł związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miasta zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami - obejmujących:

- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
- wydawanie dowodów osobistych,
- prowadzenie ewidencji ludności,
- wydawanie koncesji i zezwoleń,
- zadania w zakresie należącym do kierownika USC wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących inne zadania z zakresu administracji rządowej.

Całość zaplanowanych środków przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

#### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

##### *Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Wydatki w kwocie 6.500 zł będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Opłacone zostaną głównie umowy cywilnoprawne z pracownikami realizującymi zadanie.





**Dział 752 Obrona narodowa**

*Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne*

Wydatki w kwocie 1.200 zł w rozdz.75212 zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia kurierów.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

*Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia*

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo, prowadzonego przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku - zaplanowano 255.000 zł. Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka zostanie udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

*Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, w ramach rozdz.85212, gmina ma otrzymać z budżetu państwa 8.025.000 zł - o 641 tys. zł więcej niż w uchwalonym budżecie na 2015 r. Większość środków - 7.479.262 zł - przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń społecznych:

- świadczeń rodzinnych w różnych formach - 5.595.262 zł;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.884.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia - 312.000 zł, oraz kosztów rzeczowych i obsługi personalnej prowadzonej w tym zakresie przez pracowników MOPS.

*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*

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku otrzyma w ramach zadań zleconych 29.700 zł.

*Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono kwotę 215.000 zł. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdz.92116 Biblioteki*

Na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku, w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej zaplanowano 65.000 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Powiat Świdnicki.



## **Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Na kontynuację realizacji wydatków związanych z koordynacją 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 - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (zadanie wieloletnie 2015-2018) - zaplanowano 12.000 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 9.180 zł,
- budżetu państwa - 1.620 zł,
- budżetu gminy - 1.200 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Na kontynuację przez Zespół Szkół nr 2 w Świdniku realizacji projektu "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (zadanie wieloletnie 2015-2017) - zaplanowano 46.172,92 zł. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+.

## **Wydatki majątkowe**

Na 2016 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.235.097 zł, co stanowi 17,5% udziału w całości wydatków budżetowych. Planowane wydatki można pogrupować, ze względu na ich charakter, na:

- inwestycje - 16.564.097 zł,
- zakupy inwestycyjne - 950.000 zł,
- inwestycje realizowane w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 375.000 zł,
- pomoc finansową (dotacje) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.100.000 zł,
- pomoc rzeczową (inwestycje) dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 120.000 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 26.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki majątkowe - 100.000 zł.

W tabeli nr 9 przedstawiono zestawienie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.



Tabela nr 9

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy wydatków	Plan	Struktura
Administracja publiczna	7 135 000,00	35,3%
Transport i łączność	4 290 000,00	21,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 000,00	16,7%
Kultura fizyczna	2 264 097,00	11,2%
Oświata i wychowanie	1 140 000,00	5,6%
Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	4,0%
Działalność usługowa	500 000,00	2,5%
Pomoc społeczna	500 000,00	2,5%
Informatyka	110 000,00	0,5%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	71 000,00	0,4%
Rezerwy celowe	50 000,00	0,2%
<b>Razem</b>	<b>20 235 097,00</b>	<b>100,0%</b>

### Zadania własne

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### *Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne*

Na gminne inwestycje w drogi publiczne planuje się przeznaczyć 2.930.000 zł, to jest prawie 14,5% całości wydatków majątkowych, a do realizacji przewidziano poniższe zadania:

- 1) Budowa chodników oraz miejsc parkingowych przy ulicy dojazdowej do ul. Kosynierów w Świdniku - 150.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa infrastruktury drogowej;
- 2) Budowa ul. Jodłowej i ul. Dębowej w Świdniku - 1.000.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: wykup gruntu, budowa infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, drogowej;
- 3) Dokumentacja projektowa budowy miejsc parkingowych przy ul. Targowej - wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego I LO w Świdniku - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 4) Dokumentacja projektowa budowy odcinka ul. Akacyjnej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego w Świdniku - 20.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu;
- 5) Dokumentacja projektowa budowy sięgacza ul. Bohaterów Westerplatte w Świdniku - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 6) Dokumentacja projektowa budowy ul. Cisowej w Świdniku - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 7) Dokumentacja projektowa budowy ul. Gospodarczej w Świdniku - 150.000 zł (okres realizacji 2015-2016 i łącznych nakładach finansowych 150 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 8) Dokumentacja projektowa budowy ul. Kasperka w Świdniku (w części północnej) - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 9) Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej) - 60.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu;
- 10) Dokumentacja projektowa budowy ul. Sosnowej w Świdniku - 100.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu;



- 11) Dokumentacja projektowa budowy ul. Wiejskiej w Świdniku (od ul. Kard. St. Wyszyńskiego do Al. NSZZ Solidarność) - 120.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu;
- 12) Dokumentacja projektowa budowy ul. Zielonej w Świdniku - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 13) Dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - 100.000 zł (okres realizacji 2016-2017 i łącznych nakładach finansowych 150 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu;
- 14) Dokumentacja projektowa przebudowy dojazdu ul. Nową do stacji wodociągowej w Świdniku - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 15) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Brzegowej w Świdniku (w części południowej) - 30.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 16) Przebudowa ul. Skarżyńskiego w Świdniku (wzdłuż budynku przy ul. Skarżyńskiego 1A) - 300.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: budowa infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, drogowej;
- 17) Przebudowa ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem - 500.000 zł (okres realizacji 2015-2016 i łącznych nakładach finansowych 590 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: budowa infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, drogowej;
- 18) Przebudowa ul. Witosa w Świdniku - 250.000 zł (okres realizacji 2014-2017 i łącznych nakładach finansowych 1,58 mln zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, budowa infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, drogowej.

#### *Rozdz.60095 Pozostała działalność*

- 1) „Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II” - 90.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodników ze ścieżką rowerową. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- 2) Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego - 350.000 zł (okres realizacji 2015-2016 i łącznych nakładach finansowych 350 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów, montaż systemu wypożyczania rowerów;
- 3) „Parking dla niepełnosprawnych – inwestycja w świat bez barier” - 100.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa parkingu dla niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę - 800.000 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### *Rozdz.71035 Cmentarze*

Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - 500.000 zł (okres realizacji 2012-2016 i łącznych nakładach finansowych 1.251.718,19 zł). Zakres rzeczowy zadania: budowa alejek, kolumbarium, sieci wodociągowej, studni, zmiana nawierzchni.



### **Dział 720 Informatyka**

#### *Rozdz.72095 Pozostała działalność*

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie multiPORTALU miejskiego - 110.000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### *Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- 1) Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.000.000 zł (okres realizacji 2015-2017 i łącznych nakładach finansowych 11,3 mln zł). Zakres rzeczowy zadania: wykonanie robót budowlanych, termomodernizacja budynku, budowa infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, zagospodarowanie terenu;
- 2) Zakup i wdrożenie programu do budżetu - 50.000 zł;
- 3) Zakup/wykonanie i wdrożenie programu do zarządzania budżetem obywatelskim - 25.000 zł;
- 4) Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik - 60.000 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji*

- 1) 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 zł;
- 2) Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku - 6.000 zł.

#### *Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)*

Dokumentacja projektowa na adaptację wraz z termomodernizacją budynków dla Straży Miejskiej w Świdniku - 30.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej.

#### *Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe*

Zakup namiotu kwatermistrzowskiego na potrzeby zarządzania kryzysowego - 15.000 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### *Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *Rozdz.80101 Szkoły podstawowe*

- 1) Przebudowa parkingu przed Szkołą Podstawową nr 3 w Świdniku - 115.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa parkingu;
- 2) Przebudowa pomieszczeń w podbaseniu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku na salę sportową - 250.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: przebudowa pomieszczeń w podbaseniu budynku na salę sportową.

#### *Rozdz.80104 Przedszkola*

- 1) Budowa bezpiecznego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola nr 7 w Świdniku - 140.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nowej nawierzchni, wymiana urządzeń zabawowych;



- 2) Budowa dojazdu do Przedszkola nr 2 w Świdniku - 45.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa dojazdu do przedszkola;
- 3) Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 6 w Świdniku - 60.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa układu transportu wraz z parkingiem;
- 4) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku - 120.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu komunikacyjnego wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych;
- 5) „Z Piątką bez barier” - utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno–rekreacyjno–sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku - 150.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa inwestycji. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

#### *Rozdz.80110 Gimnazja*

Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku - 110.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa ogrodzenia.

#### *Rozdz. 80195 Pozostała działalność*

„Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku” - 150.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### *Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku - 250.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: wykonanie termomodernizacji budynku, przebudowa pomieszczeń, wykonanie wentylacji.

##### *Rozdz.85295 Pozostała działalność*

Dokumentacja projektowa Adaptacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na Regionalne Centrum Usług Socjalnych w Świdniku - 250.000 zł (okres realizacji 2016-2017 i łącznych nakładach finansowych 350 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności inwestycji.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### *Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- 1) Dokumentacja projektowa na rozbudowę odprowadzenia wód deszczowych na osiedlu Olimpijczyków na ulicy B. Czecha w Świdniku - 25.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 2) Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa kolejnych odcinków kolektora 18-17-16 w Świdniku - 1.300.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji na przebudowę kolizji wokół studni nr 16, budowa kolejnych odcinków kolektora.

##### *Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- 1) Budowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 822 w Świdniku - 30.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: budowa oświetlenia terenów;



- 2) Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Morwowej w Świdniku - 20.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej;
- 3) „Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku” - 70.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

*Rozdz.90095 Pozostała działalność*

- 1) Modernizacja skweru przy ul. Okulickiego obok Hali Targowej w Świdniku - 60.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja skweru;
- 2) „Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 - OAZA CISZY „RÓŻANY OGRÓD”” - 95.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, rewitalizacja skweru. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdz.92601 Obiekty sportowe*

- 1) Budowa boiska do gry w boule przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku - 10.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: budowa boiska do gry w boule;
- 2) Budowa boiska do gry w boule przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku - 10.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: budowa boiska do gry w boule;
- 3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) - 1.112.820 zł (okres realizacji 2015-2016 i łącznych nakładach finansowych 1.132.500 zł). Zakres rzeczowy zadania: budowa obiektów sportowych, wykonanie nawierzchni na bieżni;
- 4) Budowa układu zasilania wraz ze stacją transformatorową na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świdniku - 150.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja, opłaty przyłączeniowe - planowana budowa przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin Teren w Świdniku;
- 5) Dokumentacja projektowa - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku - 80.000 zł (okres realizacji 2015-2016 i łącznych nakładach finansowych 80 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kortów tenisowych wraz z infrastrukturą, zmiana nawierzchni kortów;
- 6) Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku - 283.000 zł (okres realizacji 2014-2016 i łącznych nakładach finansowych 283 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa stacji transformatorowej;
- 7) 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 zł. Zakres rzeczowy zadania: przebudowa kortów tenisowych wraz z infrastrukturą, zmiana nawierzchni kortów (koszt budowy 970.000 zł, przewidywana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 485.000 zł).

*Rozdz.92695 Pozostała działalność*

„Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód” - 148.277 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa placu zabaw z infrastrukturą sportową. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.



## ***Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego***

### ***Dział 600 Transport i łączność***

#### ***Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Dokumentacja projektowa i budowa drugiej zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego - 120.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa drugiej zatoki – z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego.

#### ***Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe***

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” - 500.000 zł. Zakres rzeczowy zadania: pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### ***Rozdz.90002 Gospodarka odpadami***

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 zł. Zakres rzeczowy zadania: pomoc finansowa na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

## ***Programy i projekty finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi***

### ***Dział 600 Transport i łączność***

#### ***Rozdz.60095 Pozostała działalność***

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*) - 200.000 zł (okres realizacji 2016-2018 i łącznych nakładach finansowych 1,715 mln zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji dla projektu.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### ***Rozdz.90095 Pozostała działalność***

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 zł (okres realizacji 2016-2018 i łącznych nakładach finansowych 760 tys. zł). Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji dla projektu.





## PRZYCHODY

Na sfinansowanie planowanego na 2016 rok deficytu budżetowego, w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik zapisano przychody w wysokości **9.820.000 zł** pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.