



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 7252

UCHWAŁA NR XIX/224/2019 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/101/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/103/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 maja 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 23 maja 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/135/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr X/147/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/154/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 15 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 lipca 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/164/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 16 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XIV/191/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 września 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 30 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XV/195/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 6 października 2019 r.,

- zarządzeniem OW Nr 171/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 10 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XVI/211/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XVII/219/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 31 października 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 października 2019 r.,
- zarządzeniem OW Nr 178/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 8 listopada 2019 r.,
- uchwałą Nr XVIII/221/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 198 024 579,29 zł zastępuje się kwotą **198 801 524,86 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących 152 389 552,89 zł zastępuje się kwotą **153 166 498,46 zł**, w tym:

- w pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 38 315 387,70 zł zastępuje się kwotą **38 380 238,57 zł**;

2) w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 232 336 901,02 zł zastępuje się kwotą **233 113 846,59 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących 149 330 491,14 zł zastępuje się kwotą **150 538 707,01 zł** i kwotę wydatków majątkowych 83 006 409,88 zł zastępuje się kwotą **82 575 139,58 zł**, w tym:

- w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 38 315 387,70 zł zastępuje się kwotą **38 380 238,57 zł**;

3) w § 5 pkt 2 łączną kwotę rezerw celowych 1 050 000,00 zł zastępuje się kwotą **1 070 000,00 zł**, w tym:

- w lit. a kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 450 000,00 zł zastępuje się kwotą **470 000,00 zł**;

4) w § 8 łączną kwotę planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 2 199 506,00 zł zastępuje się kwotą **2 269 506,00 zł** oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych 2 205 290,48 zł zastępuje się kwotą **2 275 290,48 zł**.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok (z późn. zm.) - wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały.

§ 3. Część opisową zmian budżetowych stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik

Włodzimierz Radek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 rok

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMS z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody razem | 198 024 579,29 | 5 000,00 | 781 945,57 | 198 801 524,86 |
| Dochody bieżące | 152 389 552,89 | 5 000,00 | 781 945,57 | 153 166 498,46 |
| Dochody na realizację zadań gminy | 113 090 113,14 | 5 000,00 | 717 094,70 | 113 802 207,84 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 682 173,49 | 0,00 | 418 600,00 | 3 100 773,49 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 682 173,49 | 0,00 | 418 600,00 | 3 100 773,49 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 418 600,00 | 443 600,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 93 617,15 | 0,00 | 10 994,70 | 104 611,85 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 567,15 | 0,00 | 10 994,70 | 104 561,85 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 80 067,15 | 0,00 | 10 994,70 | 91 061,85 |
| Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 246 751,00 | 0,00 | 270 000,00 | 65 516 751,00 |
| 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 | 6 433 800,00 | 0,00 | 120 000,00 | 6 553 800,00 |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 950 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 2 070 000,00 |
| Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 375 751,00 | 0,00 | 150 000,00 | 43 525 751,00 |
| § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 970 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 120 000,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 32 005 516,59 | 0,00 | 10 000,00 | 32 015 516,59 |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 344 241,00 | 0,00 | 10 000,00 | 26 354 241,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 344 241,00 | 0,00 | 10 000,00 | 26 354 241,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 2 432 847,64 | 5 000,00 | 0,00 | 2 427 847,64 |
| Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 58 300,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Dział 855 Rodzina | 470 718,00 | 0,00 | 7 500,00 | 478 218,00 |
| Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 142 760,00 | 0,00 | 7 500,00 | 150 260,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 142 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 149 500,00 |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 38 315 387,70 | 0,00 | 64 850,87 | 38 380 238,57 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |

| | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| Dział 855 Rodzina | 36 301 990,00 | 0,00 | 17 212,00 | 36 319 202,00 |
| Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny | 1 740,00 | 0,00 | 412,00 | 2 152,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 1 740,00 | 0,00 | 412,00 | 2 152,00 |
| Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy ... | 84 160,00 | 0,00 | 16 800,00 | 100 960,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 84 160,00 | 0,00 | 16 800,00 | 100 960,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 232 336 901,02 | 1 301 319,25 | 2 078 264,82 | 233 113 846,59 |
| | Wydatki bieżące | 149 330 491,14 | 736 338,37 | 1 944 554,24 | 150 538 707,01 |
| | dotacje | 11 232 850,87 | 6 000,00 | 240 898,00 | 11 467 748,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 852 265,04 | 8 887,53 | 19 866,00 | 38 863 243,51 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 57 338 027,58 | 363 000,85 | 859 173,37 | 57 834 200,10 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 38 177 454,16 | 358 449,99 | 804 616,87 | 38 623 621,04 |
| | rezerwy | 1 290 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 310 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 83 006 409,88 | 564 980,88 | 133 710,58 | 82 575 139,58 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 29 114 540,39 | 564 980,88 | 133 710,58 | 28 683 270,09 |
| Wydatki bieżące | | 149 330 491,14 | 736 338,37 | 1 944 554,24 | 150 538 707,01 |
| Zadania własne | | 109 344 985,44 | 736 338,37 | 1 879 703,37 | 110 488 350,44 |
| | Wydatki bieżące | 109 344 985,44 | 736 338,37 | 1 879 703,37 | 110 488 350,44 |
| | dotacje | 10 233 600,00 | 6 000,00 | 240 898,00 | 10 468 498,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 607 896,39 | 8 887,53 | 19 866,00 | 3 618 874,86 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 55 832 914,32 | 363 000,85 | 811 534,50 | 56 281 447,97 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 35 940 681,24 | 358 449,99 | 787 404,87 | 36 369 636,12 |
| | rezerwy | 1 290 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 310 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 486 605,35 | 34 525,00 | 0,00 | 1 452 080,35 |
| | Wydatki bieżące | 1 486 605,35 | 34 525,00 | 0,00 | 1 452 080,35 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 486 605,35 | 34 525,00 | 0,00 | 1 452 080,35 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | | 36 000,00 | 552,00 | 0,00 | 35 448,00 |
| | Wydatki bieżące | 36 000,00 | 552,00 | 0,00 | 35 448,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 36 000,00 | 552,00 | 0,00 | 35 448,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | 1 427 579,33 | 33 973,00 | 0,00 | 1 393 606,33 |
| | Wydatki bieżące | 1 427 579,33 | 33 973,00 | 0,00 | 1 393 606,33 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 1 427 579,33 | 33 973,00 | 0,00 | 1 393 606,33 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 956 800,00 | 0,00 | 418 600,00 | 3 375 400,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 956 800,00 | 0,00 | 418 600,00 | 3 375 400,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 2 956 800,00 | 0,00 | 418 600,00 | 3 375 400,00 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 956 800,00 | 0,00 | 418 600,00 | 3 375 400,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 956 800,00 | 0,00 | 418 600,00 | 3 375 400,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 2 956 800,00 | 0,00 | 418 600,00 | 3 375 400,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 12 610 077,25 | 27 200,00 | 37 200,00 | 12 620 077,25 |
| | Wydatki bieżące | 12 610 077,25 | 27 200,00 | 37 200,00 | 12 620 077,25 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 2 646 283,67 | 27 200,00 | 37 200,00 | 2 656 283,67 |
| Rozdz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 370 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 370 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 370 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 370 000,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 50 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 50 600,00 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 395 097,16 | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 395 097,16 |
| | Wydatki bieżące | 11 395 097,16 | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 395 097,16 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 1 849 083,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 849 083,67 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 385 626,00 | 20 200,00 | 30 200,00 | 395 626,00 |
| | Wydatki bieżące | 385 626,00 | 20 200,00 | 30 200,00 | 395 626,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 365 126,00 | 20 200,00 | 30 200,00 | 375 126,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 951 978,00 | 538,00 | 20 538,00 | 1 971 978,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 951 978,00 | 538,00 | 20 538,00 | 1 971 978,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 183 669,00 | 538,00 | 538,00 | 183 669,00 |
| <i>rezerwy</i> | | 450 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 470 000,00 |
| Rozdz.75416 | Straż gminna (miejska) | 1 440 520,00 | 538,00 | 538,00 | 1 440 520,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 440 520,00 | 538,00 | 538,00 | 1 440 520,00 |
| <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | | 150 211,00 | 538,00 | 538,00 | 150 211,00 |
| Rozdz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 460 658,00 | 0,00 | 20 000,00 | 480 658,00 |
| | Wydatki bieżące | 460 658,00 | 0,00 | 20 000,00 | 480 658,00 |
| <i>rezerwy</i> | | 450 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 470 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 49 020 303,72 | 432 166,11 | 1 148 004,61 | 49 736 142,22 |
| | Wydatki bieżące | 49 020 303,72 | 432 166,11 | 1 148 004,61 | 49 736 142,22 |
| <i>dotacje</i> | | 3 057 000,00 | 0,00 | 184 898,00 | 3 241 898,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 280 984,99 | 2 742,53 | 14 826,00 | 293 068,46 |
| <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | | 38 267 583,96 | 313 109,00 | 713 631,00 | 38 668 105,96 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 6 923 098,93 | 116 314,58 | 234 649,61 | 7 041 433,96 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 24 214 522,67 | 88 580,00 | 791 242,41 | 24 917 185,08 |
| | Wydatki bieżące | 24 214 522,67 | 88 580,00 | 791 242,41 | 24 917 185,08 |
| | <i>dotacje</i> | 115 000,00 | 0,00 | 4 598,00 | 119 598,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 121 105,00 | 0,00 | 14 826,00 | 135 931,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 20 198 302,77 | 39 790,00 | 593 299,00 | 20 751 811,77 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 3 780 114,90 | 48 790,00 | 178 519,41 | 3 909 844,31 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 926 768,54 | 43 776,00 | 100,00 | 1 883 092,54 |
| | Wydatki bieżące | 1 926 768,54 | 43 776,00 | 100,00 | 1 883 092,54 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 997,00 | 726,00 | 0,00 | 5 271,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 513 033,49 | 43 000,00 | 0,00 | 1 470 033,49 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 216 423,00 | 50,00 | 100,00 | 216 473,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 13 141 212,56 | 28 863,00 | 281 963,00 | 13 394 312,56 |
| | Wydatki bieżące | 13 141 212,56 | 28 863,00 | 281 963,00 | 13 394 312,56 |
| | <i>dotacje</i> | 2 684 000,00 | 0,00 | 180 300,00 | 2 864 300,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 8 899 978,54 | 11 700,00 | 84 200,00 | 8 972 478,54 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 531 527,02 | 17 163,00 | 17 463,00 | 1 531 827,02 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja | 2 786 729,59 | 36 557,01 | 183,20 | 2 750 355,78 |
| | Wydatki bieżące | 2 786 729,59 | 36 557,01 | 183,20 | 2 750 355,78 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 20 472,99 | 643,81 | 0,00 | 19 829,18 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 2 447 076,28 | 35 730,00 | 0,00 | 2 411 346,28 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 319 180,32 | 183,20 | 183,20 | 319 180,32 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 241 730,00 | 17 244,00 | 1 250,00 | 225 736,00 |
| | Wydatki bieżące | 241 730,00 | 17 244,00 | 1 250,00 | 225 736,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 30 184,00 | 0,00 | 1 250,00 | 31 434,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 118 546,00 | 17 244,00 | 0,00 | 101 302,00 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 2 341 767,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | 2 341 767,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 341 767,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | 2 341 767,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 969 094,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 1 969 094,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 362 738,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 362 738,00 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 199 438,00 | 350,00 | 3 350,00 | 202 438,00 |
| | Wydatki bieżące | 199 438,00 | 350,00 | 3 350,00 | 202 438,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 199 438,00 | 350,00 | 3 350,00 | 202 438,00 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 1 078 283,50 | 0,00 | 39 479,00 | 1 117 762,50 |
| | Wydatki bieżące | 1 078 283,50 | 0,00 | 39 479,00 | 1 117 762,50 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 829 967,50 | 0,00 | 12 882,00 | 842 849,50 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 6 316,00 | 0,00 | 26 597,00 | 32 913,00 |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 081 836,64 | 149 741,38 | 0,00 | 1 932 095,26 |
| | Wydatki bieżące | 2 081 836,64 | 149 741,38 | 0,00 | 1 932 095,26 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 768,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 768,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 1 987 707,33 | 140 489,00 | 0,00 | 1 847 218,33 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 90 361,31 | 8 252,38 | 0,00 | 82 108,93 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 886 029,99 | 43 524,72 | 6 907,00 | 849 412,27 |
| | Wydatki bieżące | 886 029,99 | 43 524,72 | 6 907,00 | 849 412,27 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 372,72 | 0,00 | 627,28 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 284 449,82 | 20 400,00 | 0,00 | 264 049,82 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 291 259,38 | 22 752,00 | 6 907,00 | 275 414,38 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 1 228 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 228 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| | dotacje | 318 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 377 961,00 | 100 000,00 | 0,00 | 277 961,00 |
| Rozdz.85195 | Pozostała działalność | 428 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 428 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| | dotacje | 288 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 9 527 136,32 | 38 391,05 | 33 391,05 | 9 522 136,32 |
| | Wydatki bieżące | 9 527 136,32 | 38 391,05 | 33 391,05 | 9 522 136,32 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 309 104,40 | 5 000,00 | 0,00 | 2 304 104,40 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 3 103 812,40 | 25 621,85 | 9 400,00 | 3 087 590,55 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 2 834 819,52 | 7 769,20 | 23 991,05 | 2 851 041,37 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 742 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 737 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 742 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 737 600,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 404 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 993 775,40 | 33 391,05 | 33 391,05 | 993 775,40 |
| | Wydatki bieżące | 993 775,40 | 33 391,05 | 33 391,05 | 993 775,40 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 464 768,00 | 25 621,85 | 9 400,00 | 448 546,15 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 258 368,00 | 7 769,20 | 23 991,05 | 274 589,85 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 504 263,05 | 8 070,21 | 92 548,71 | 2 588 741,55 |
| | Wydatki bieżące | 2 504 263,05 | 8 070,21 | 92 548,71 | 2 588 741,55 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 982,00 | 1 145,00 | 5 040,00 | 366 877,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 2 001 666,05 | 2 920,00 | 87 503,50 | 2 086 249,55 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 103 815,00 | 4 005,21 | 5,21 | 99 815,00 |
| Rozdz.85401 | Świetlice szkolne | 1 933 091,05 | 5 570,21 | 87 508,71 | 2 015 029,55 |
| | Wydatki bieżące | 1 933 091,05 | 5 570,21 | 87 508,71 | 2 015 029,55 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 948,00 | 1 145,00 | 0,00 | 20 803,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 1 807 328,05 | 420,00 | 87 503,50 | 1 894 411,55 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 103 815,00 | 4 005,21 | 5,21 | 99 815,00 |
| Rozdz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 217 138,00 | 2 500,00 | 0,00 | 214 638,00 |
| | Wydatki bieżące | 217 138,00 | 2 500,00 | 0,00 | 214 638,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 194 338,00 | 2 500,00 | 0,00 | 191 838,00 |
| Rozdz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 209 350,00 | 0,00 | 5 040,00 | 214 390,00 |
| | Wydatki bieżące | 209 350,00 | 0,00 | 5 040,00 | 214 390,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209 350,00 | 0,00 | 5 040,00 | 214 390,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 995 045,00 | 24 575,00 | 32 075,00 | 2 002 545,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 995 045,00 | 24 575,00 | 32 075,00 | 2 002 545,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 766 544,84 | 21 350,00 | 1 000,00 | 746 194,84 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 636 202,16 | 3 225,00 | 31 075,00 | 664 052,16 |
| Rozdz.85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 870 500,00 | 24 575,00 | 32 075,00 | 878 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 870 500,00 | 24 575,00 | 32 075,00 | 878 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 530 167,84 | 21 350,00 | 1 000,00 | 509 817,84 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 88 934,16 | 3 225,00 | 31 075,00 | 116 784,16 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 091 082,19 | 54 873,00 | 41 346,00 | 14 077 555,19 |
| | Wydatki bieżące | 14 091 082,19 | 54 873,00 | 41 346,00 | 14 077 555,19 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 13 839 590,61 | 54 873,00 | 41 346,00 | 13 826 063,61 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 644 420,67 | 54 498,00 | 4 398,00 | 1 594 320,67 |
| | Wydatki bieżące | 1 644 420,67 | 54 498,00 | 4 398,00 | 1 594 320,67 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 644 420,67 | 54 498,00 | 4 398,00 | 1 594 320,67 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 947 590,00 | 375,00 | 36 948,00 | 984 163,00 |
| | Wydatki bieżące | 947 590,00 | 375,00 | 36 948,00 | 984 163,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 939 090,00 | 375,00 | 36 948,00 | 975 663,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 879 600,00 | 15 000,00 | 56 000,00 | 4 920 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 879 600,00 | 15 000,00 | 56 000,00 | 4 920 600,00 |
| | <i>dotacje</i> | 4 800 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 | 4 851 000,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 57 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| Rozdz.92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | <i>dotacje</i> | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 063 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 3 119 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 063 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 3 119 000,00 |
| | <i>dotacje</i> | 3 061 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 3 117 000,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 77 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 77 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 600,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 55 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami | | 38 315 387,70 | 0,00 | 64 850,87 | 38 380 238,57 |
| | Wydatki bieżące | 38 315 387,70 | 0,00 | 64 850,87 | 38 380 238,57 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 505 113,26 | 0,00 | 47 638,87 | 1 552 752,13 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 643 522,92 | 0,00 | 17 212,00 | 660 734,92 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| | Wydatki bieżące | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| | Wydatki bieżące | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 408 741,26 | 0,00 | 47 638,87 | 456 380,13 |
| Dział 855 | Rodzina | 36 301 990,00 | 0,00 | 17 212,00 | 36 319 202,00 |
| | Wydatki bieżące | 36 301 990,00 | 0,00 | 17 212,00 | 36 319 202,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 197 026,35 | 0,00 | 17 212,00 | 214 238,35 |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 740,00 | 0,00 | 412,00 | 2 152,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 740,00 | 0,00 | 412,00 | 2 152,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 740,00 | 0,00 | 412,00 | 2 152,00 |

| | | Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Rozdz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy ... | 84 160,00 | 0,00 | 16 800,00 | 100 960,00 |
| | Wydatki bieżące | 84 160,00 | 0,00 | 16 800,00 | 100 960,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 84 160,00 | 0,00 | 16 800,00 | 100 960,00 |
| Wydatki majątkowe | | 83 006 409,88 | 564 980,88 | 133 710,58 | 82 575 139,58 |
| Zadania własne | | 68 222 607,70 | 564 980,88 | 133 710,58 | 67 791 337,40 |
| | Wydatki majątkowe | 68 222 607,70 | 564 980,88 | 133 710,58 | 67 791 337,40 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 16 504 084,71 | 564 980,88 | 133 710,58 | 16 072 814,41 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 7 087 962,05 | 564 980,88 | 133 710,58 | 6 656 691,75 |
| | Wydatki majątkowe | 7 087 962,05 | 564 980,88 | 133 710,58 | 6 656 691,75 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 1 370 831,76 | 564 980,88 | 133 710,58 | 939 561,46 |
| Rozdz.60095 | Pozostała działalność | 1 502 331,76 | 564 980,88 | 133 710,58 | 1 071 061,46 |
| | Wydatki majątkowe | 1 502 331,76 | 564 980,88 | 133 710,58 | 1 071 061,46 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 1 370 831,76 | 564 980,88 | 133 710,58 | 939 561,46 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 roku

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 7 312 338,00 | + 56 000,00 | 7 368 338,00 | |
| <u>Dotacje podmiotowe</u> | 4 661 000,00 | + 56 000,00 | 4 717 000,00 | |
| 1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku | 3 061 000,00 | + 56 000,00 | 3 117 000,00 | 92109 |
| 2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku - w tym na realizację zadań powiatowych (środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego) | 1 600 000,00 65 000,00 | | 1 600 000,00 65 000,00 | 92116 |
| <u>Dotacje celowe</u> | 2 651 338,00 | 0,00 | 2 651 338,00 | |
| <i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i> | | | | |
| 3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Raclawicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku (od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 60014 |
| 4 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m w ciągu drogi 2103 L - ul. Krępiecka | 33 000,00 | | 33 000,00 | 60014 |
| <i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | |
| 5 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 25 000,00 | | 25 000,00 | 75404 |
| <i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i> | | | | |
| 6 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst | 9 000,00 | | 9 000,00 | 80103 |
| 7 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst | 220 000,00 | | 220 000,00 | 80104 |
| 8 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych (na podstawie porozumienia) | 8 418,00 | | 8 418,00 | 80105 |
| 9 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst | 7 000,00 | | 7 000,00 | 80106 |
| <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | | | | |
| 10 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Cyfryzacja kina" | 127 720,00 | | 127 720,00 | 92109 |
| 11 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja kina" | 121 200,00 | | 121 200,00 | 92109 |

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 6 145 532,87 | + 178 898,00 | 6 324 430,87 | |
| Dotacje podmiotowe | 3 094 800,00 | + 184 898,00 | 3 279 698,00 | |
| 12 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku | 115 000,00 | + 4 598,00 | 119 598,00 | 80101 |
| 13 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku | 2 464 000,00 | + 180 300,00 | 2 644 300,00 | 80104 |
| 14 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 242 000,00 | | 242 000,00 | 80149 |
| 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 22 800,00 | | 22 800,00 | 85404 |
| 16 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku | 251 000,00 | | 251 000,00 | 85505 |
| Dotacje celowe | 3 050 732,87 | - 6 000,00 | 3 044 732,87 | |
| <i>Udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | | | | |
| <i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | |
| 17 Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 3 000,00 | | 3 000,00 | 75495 |
| <i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i> | | | | |
| 18 Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności | 30 000,00 | | 30 000,00 | 85154 |
| 19 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | 85195 |
| 20 Dajmy im szansę III - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych (BO) | 70 000,00 | | 70 000,00 | 85195 |
| 21 Mały świat II - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnej terapii pedagogicznej z elementami logopedii (BO) | 70 000,00 | | 70 000,00 | 85195 |
| 22 Na dobry początek IV - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii sensorycznej oraz innych form wsparcia (BO) | 70 000,00 | | 70 000,00 | 85195 |
| 23 Pomagajka II - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz treningu umiejętności społecznych i konsultacji fizjoterapeutycznych (BO) | 70 000,00 | | 70 000,00 | 85195 |
| 24 Zajęcia edukacyjno-logopedyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami | 7 000,00 | | 7 000,00 | 85195 |
| <i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i> | | | | |
| 25 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) | 735 000,00 | | 735 000,00 | 85228 |
| 26 Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) <i>(m.in. środki własne gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")</i> | 225 000,00 | | 225 000,00 | 85230 |
| 27 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej | 60 000,00 | | 60 000,00 | 85232 |
| 28 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) | 202 400,00 | | 202 400,00 | 85295 |
| <i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i> | | | | |
| 29 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo | 672 960,00 | | 672 960,00 | 85203 |
| 30 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 33 648,00 | | 33 648,00 | 85203 |

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | |
| 31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | 217 900,00 | | 217 900,00 | 85228 |
| 32 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | 13 000,00 | | 13 000,00 | 85412 |
| 33 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej | 27 000,00 | - 5 000,00 | 22 000,00 | 92105 |
| 34 Muzyczne wieczory w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego (BO) | 70 000,00 | | 70 000,00 | 92105 |
| 35 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | 92105 |
| 36 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.) | 20 000,00 | | 20 000,00 | 92105 |
| 37 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta | 7 000,00 | | 7 000,00 | 92105 |
| 38 Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.) | 50 000,00 | | 50 000,00 | 92105 |
| 39 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży <i>Na zadania z zakresu kultury fizycznej</i> | 20 000,00 | | 20 000,00 | 92105 |
| 40 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych | 7 500,00 | | 7 500,00 | 92605 |
| 41 Organizacja imprez lotniczych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 92605 |
| 42 Organizacja imprez rowerowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 92605 |
| 43 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik | 50 000,00 | | 50 000,00 | 92605 |
| 44 Organizacja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 92605 |
| 45 Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix w kickboxingu (III edycja) | 7 000,00 | | 7 000,00 | 92605 |
| 46 Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 92605 |
| 47 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości | 20 000,00 | | 20 000,00 | 92605 |
| 48 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym | 6 000,00 | | 6 000,00 | 92605 |
| 49 Organizacja zawodów spadochronowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 92605 |
| 50 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 10 000,00 | | 10 000,00 | 92605 |
| 51 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 15 000,00 | | 15 000,00 | 92605 |
| 52 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 15 000,00 | | 15 000,00 | 92605 |
| 53 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 60 000,00 | | 60 000,00 | 92605 |
| 54 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 30 000,00 | | 30 000,00 | 92605 |
| 55 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 20 000,00 | | 20 000,00 | 92605 |
| 56 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów | 25 000,00 | | 25 000,00 | 92605 |
| 57 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów | 40 000,00 | | 40 000,00 | 92605 |
| 58 Warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk walki <i>Udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> <i>Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i> | 6 000,00 | | 6 000,00 | 92605 |
| 59 Dotacje celowe w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) | 15 000,00 | | 15 000,00 | 90005 |

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | |
| <i>Udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> <i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i> | | | | |
| 60 Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Atena" w Świdniku z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 324,87 | | 1 324,87 | 80153 |
| Razem dotacje | 13 457 870,87 | + 234 898,00 | 13 692 768,87 | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| Inwestycje | 50 449 728,49 | 0,00 | 50 449 728,49 | | | | | |
| Zadania własne | | | | | | | | |
| <u>Dział 500 Handel</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.50095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 1 Dokumentacja projektowa Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku | 82 400,00 | | 82 400,00 | UM | 2017-2019 | 82 400,00 | 0,00 | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
| 2 Budowa Al. NSZZ "Solidarność" w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. J. Kusocińskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) - nabycie gruntów | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | UM | | | | |
| 3 Budowa chodnika przy ul. Traugutta w Świdniku | 66 000,00 | | 66 000,00 | UM | | | | |
| 4 Budowa sięgacza z ulicy Cisowej nr 105552L w Świdniku | 246 061,40 | | 246 061,40 | UM | | | | |
| 5 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte - bocznej w Świdniku | 173 728,93 | | 173 728,93 | UM | | | | |
| 6 Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 195 000,00 | | 195 000,00 | UM | | | | |
| 7 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku | 44 500,00 | | 44 500,00 | UM | 2018-2019 | 44 500,00 | 0,00 | |
| 8 Dokumentacja projektowa budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku | 53 000,00 | | 53 000,00 | UM | | | | |
| 9 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Sosnowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich) | 86 100,00 | | 86 100,00 | UM | 2018-2019 | 86 100,00 | 0,00 | |
| 10 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - aktualizacja | 68 000,00 | | 68 000,00 | UM | | | | |
| 11 Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa) | 192 700,00 | | 192 700,00 | UM | 2018-2019 | 192 700,00 | 0,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 12 Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosza-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosza 1A) | 20 000,00 | | 20 000,00 | UM | 2017-2019 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 13 Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (ul. Akacyjowa) | 598 684,66 | | 598 684,66 | UM | | | | |
| 14 Przebudowa ul. Bronisława Czecha w Świdniku w zakresie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Olimpijczyków | 26 000,00 | | 26 000,00 | UM | | | | |
| 15 Przebudowa ul. Gospodarczej w Świdniku Rozdz.60095 Pozostała działalność | 815 855,30 | | 815 855,30 | UM | | | | |
| 16 Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci gazowej w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku | 21 500,00 | | 21 500,00 | UM | | | | |
| 17 Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki (BO) <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | | 110 000,00 | UM | | | | |
| 18 Przebudowa korytarza na pomieszczenie sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> Rozdz.71035 Cmentarze | 52 000,00 | | 52 000,00 | UM | | | | |
| 19 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wszyńskiego w Świdniku - kolejny etap <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | | 60 000,00 | UM | 2017-2019 | 1 039 854,60 | 979 854,60 | |
| 20 Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Rozdz.75495 Pozostała działalność | 35 000,00 | | 35 000,00 | UM | 2018-2019 | 39 289,30 | 4 289,30 | |
| 21 Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000,00 | | 50 000,00 | SM | | | | |
| 22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku | 50 000,00 | | 50 000,00 | ZSO1 | | | | |
| 23 Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola | 3 900,70 | | 3 900,70 | UM | 2017-2019 | 37 000,00 | 33 099,30 | |
| 24 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola | 289 712,95 | | 289 712,95 | SP5 | 2018-2019 | 1 186 407,36 | 896 694,41 | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| Rozdz.80104 Przedszkola | | | | | | | | |
| 25 Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola nr 3 w Świdniku | 33 000,00 | | 33 000,00 | P3 | | | | |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | | | | | | | | |
| 26 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku - dostosowanie do programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" | 25 000,00 | | 25 000,00 | UM | 2019-2020 | 31 000,00 | | 6 000,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | | | | | | |
| 27 Aktualizacja dokumentacji projektowej Budowy żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej | 83 640,00 | | 83 640,00 | UM | | | | |
| 28 Dokumentacja projektowa Budowy żłobka przy ul. Klonowej w Świdniku | 68 400,00 | | 68 400,00 | UM | 2017-2019 | 68 400,00 | 0,00 | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | |
| 29 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - wydatki poza programem | 200 000,00 | | 200 000,00 | UM | 2018-2019 | 212 762,52 | 12 762,52 | |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | |
| 30 Budowa oświetlenia ul. Deotymy w Świdniku | 70 000,00 | | 70 000,00 | UM | | | | |
| 31 Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej w Świdniku | 120 600,00 | | 120 600,00 | UM | | | | |
| 32 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap | 15 000,00 | | 15 000,00 | UM | | | | |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 33 Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku | 150 000,00 | | 150 000,00 | UM | | | | |
| 34 Budowa rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK przy ul. Piłsudskiego w Świdniku | 430 500,00 | | 430 500,00 | UM | | | | |
| 35 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne" | 58 510,00 | | 58 510,00 | UM | | | | |
| 36 Park rozrywki wybieg dla psów w Świdniku (BO) | 49 000,00 | | 49 000,00 | UM | | | | |
| 37 Plac zabaw bez barier (BO) | 230 250,00 | | 230 250,00 | UM | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 38 Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego (wydatki poza projektem) | 1 200,00 | | 1 200,00 | UM | | | | |
| 39 Strefy aktywnego seniora (BO) | 25 000,00 | | 25 000,00 | UM | | | | |
| 40 Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (BO) | 162 000,00 | | 162 000,00 | UM | | | | |
| 41 Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika (BO) <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 89 851,37 | | 89 851,37 | UM | 2018-2019 | 149 651,37 | 59 800,00 | |
| 42 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika", w tym wydatki dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku" w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019" | 42 287 286,68 | | 42 287 286,68 | UM | 2017-2020 | 52 295 651,80 | 1 848 351,80 | 8 160 013,32 |
| <i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> <u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 43 Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku (wydatki poza projektem) <i>(Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego)</i> | 10 346,50 | | 10 346,50 | UM | | | | |
| Zakupy inwestycyjne | 505 221,00 | 0,00 | 505 221,00 | | | | | |
| <i>Zadania własne</i> <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |
| 44 Zakup gruntów pod inwestycje | 305 700,00 | | 305 700,00 | UM | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | |
| 45 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik dotyczące informatyzacji | 50 000,00 | | 50 000,00 | UM | | | | |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| 46 Zakup spadochronu promującego Gminę Miejską Świdnik | 17 600,00 | | 17 600,00 | UM | | | | |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75416 Straż gminna (miejska) | | | | | | | | |
| 47 Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Świdniku | 40 000,00 | | 40 000,00 | SM | | | | |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | |
| 48 Zakup namiotu kwatermistrzowskiego na potrzeby Stanowiska Kierownika Burmistrza Miasta | 15 842,00 | | 15 842,00 | UM | | | | |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.80104 Przedszkola | | | | | | | | |
| 49 Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu nr 3 w Świdniku | 33 579,00 | | 33 579,00 | ZP1 | | | | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 50 Zakup i montaż szafki energetycznej na potrzeby organizacji imprez masowych na placu przy budynku Urzędu Miasta | 12 500,00 | | 12 500,00 | UM | | | | |
| <i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 51 Zakup urządzeń do monitoringu mobilnego w ramach realizacji projektu "Widzę - Reaguję" - Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Świdnik etap III | 30 000,00 | | 30 000,00 | SM | | | | |
| <i>(Zadanie wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020)</i> | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | | | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 52 Program Mieszkanie Plus - wykup udziałów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w spółce celowej powołanej w celu realizacji Programu | 540 000,00 | | 540 000,00 | UM | 2018-2019 | 540 000,00 | 0,00 | |
| Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne | 2 396 920,00 | 0,00 | 2 396 920,00 | | | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | |
| 53 Dotacje celowe w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) | 15 000,00 | | 15 000,00 | UM | | | | |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | |
| 54 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Cyfryzacja kina" | 127 720,00 | | 127 720,00 | UM | | | | |
| 55 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja kina" | 121 200,00 | | 121 200,00 | UM | | | | |
| <i>Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 56 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Raclawicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku (od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | UM | | | | |
| 57 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m w ciągu drogi 2103 L - ul. Krępiecka | 33 000,00 | | 33 000,00 | UM | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 29 114 540,39 | - 431 270,30 | 28 683 270,09 | | | | | |
| Zadania własne | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 58 Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 1 370 831,76 | - 431 270,30 | 939 561,46 | UM | 2016-2020 | 11 024 660,29 | 15 312,53 | 9 638 516,00 |
| zmiana po zmianie | | | | | | +238 568,56 | | +669 838,86 |
| | | | | | | 11 263 228,85 | 15 312,53 | 10 308 354,86 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 59 Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 1 235 138,29 | | 1 235 138,29 | UM | 2016-2020 | 2 706 123,00 | 299 474,71 | 1 171 510,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | |
| 60 Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) | 9 820 660,90 | | 9 820 660,90 | UM | 2017-2020 | 31 719 199,49 | 4 614 744,25 | 17 283 794,34 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 61 Projekt "Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 2 377 553,83 | | 2 377 553,83 | UM | 2018-2019 | 11 427 555,90 | 9 050 002,07 | |
| 62 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 29 782,18 | | 29 782,18 | UM | 2018-2020 | 1 718 151,16 | 553,50 | 1 687 815,48 |
| 63 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 36 751,50 | | 36 751,50 | UM | 2018-2020 | 5 256 452,74 | 0,00 | 5 219 701,24 |
| 64 Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 1 633 366,25 | | 1 633 366,25 | UM | 2016-2020 | 6 515 409,70 | 660 629,03 | 4 221 414,42 |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Plan | | | Jed. real. | Inwestycje wieloletnie | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | przed zmianą | zmiana | po zmianie | | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| <i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 65 Projekt "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego) <i>(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)</i> | 12 610 455,68 | | 12 610 455,68 | UM | 2017-2020 | 25 075 672,71 | 4 308 059,63 | 8 157 157,40 |
| Wydatki majątkowe razem | 83 006 409,88 | - 431 270,30 | 82 575 139,58 | | | | | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 listopada 2019 r.

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane w 2019 roku z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki na 2019 rok | w tym finansowane z udziałem środków z: | | | Programy i projekty wieloletnie | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu gminy | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 600 60014 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | 2017 | 12 054,00 | 12 054,00 | | |
| 600 60014 majątkowe | | <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> <i>Projekt "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> (Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego) | 12 610 455,68 | 7 673 901,87 | 4 936 553,81 | 2017-2020 | 25 075 672,71 | 4 308 059,63 | 8 157 157,40 | |
| | | Razem wydatki projektu: | 12 610 455,68 | 7 673 901,87 | 4 936 553,81 | 2017-2020 | 25 087 726,71 | 4 320 113,63 | 8 157 157,40 | |
| 600 60095 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | 2017 | 13 288,15 | 13 288,15 | | |
| 600 60095 majątkowe | | <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> <i>Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> | plan 1 370 831,76 zmiana -431 270,30 plan po zm. 939 561,46 | 654 928,66 +133 710,58 788 639,24 | 715 903,10 -564 980,88 150 922,22 | 2016-2020 2016-2020 | 11 023 857,01 +239 371,84 11 263 228,85 | 14 509,25 +803,28 15 312,53 | 9 638 516,00 +669 838,86 10 308 354,86 | |
| | | Razem wydatki projektu: | 939 561,46 | 788 639,24 | 150 922,22 | 2016-2020 | 11 276 517,00 | 28 600,68 | 10 308 354,86 | |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki na 2019 rok | w tym finansowane z udziałem środków z: | | | Programy i projekty wieloletnie | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu gminy | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 750 75095 bieżące | UM | Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 <u>Fundusz Spójności</u> <i>Koordinacja wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego oraz inne wydatki ponoszone w ramach umowy partnerstwa</i> | 12 179,09 | 9 180,00 | 1 620,00 | 1 379,09 | | | | |
| 720 72095 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> | | | | | 2016 | 12 300,00 | 12 300,00 | |
| 750 75023 majątkowe | | <u>Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów"</u> | 1 235 138,29 | 1 045 915,10 | | 189 223,19 | 2016 | 251 960,58 | 251 960,58 | |
| 750 75095 majątkowe | | | | | | | 2017-2020 | 2 454 162,42 | 47 514,13 | 1 171 510,00 |
| | | Razem wydatki projektu: | 1 235 138,29 | 1 045 915,10 | | 189 223,19 | 2016-2020 | 2 718 423,00 | 311 774,71 | 1 171 510,00 |
| 801 80103 bieżące | SP5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> <i>Projekt "Na dobry początek"</i> | 182 315,05 | 146 915,05 | | 35 400,00 | 2019-2020 | 393 598,75 | | 211 283,70 |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> <u>- Narodowa Agencja programu ERASMUS+</u> <i>Projekt "Fiers d'etre européens!"</i> | 12 271,43 | 12 271,43 | | | 2019-2021 | 142 614,50 | | 130 343,07 |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+ <u>Universita Degli Studi di Genova</u> <i>Projekt "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD"</i> | 79 179,31 | 79 179,31 | | | 2018-2020 | 114 643,34 | 0,00 | 35 464,03 |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki na 2019 rok | w tym finansowane z udziałem środków z: | | | Programy i projekty wieloletnie | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu gminy | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> <i>Projekt "Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe"</i> | 75 071,26 | 75 071,26 | | | 2017-2019 | 255 582,16 | 180 510,90 | |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ <i>Projekt "Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies"</i> | 23 976,15 | 23 976,15 | | | 2019-2021 | 113 341,80 | | 89 365,65 |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ <i>Projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities"</i> | 27 030,37 | 27 030,37 | | | 2016-2019 | 101 199,00 | 74 168,63 | |
| 801 80195 bieżące | SP7 | Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ <i>Projekt "Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości"</i> | 91 792,27 | 91 792,27 | | | 2019-2020 | 114 740,34 | | 22 948,07 |
| 852 85295 bieżące | UM MCUS | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 40 000,00 | 38 471,12 | 1 528,88 | | 2019-2021 | 691 520,00 | | 651 520,00 |
| 852 85295 majątkowe | MCUS | <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> <i>Projekt "Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego"</i> | | | | | 2020 | 99 000,00 | | 99 000,00 |
| | | Razem wydatki projektu: | 40 000,00 | 38 471,12 | 1 528,88 | | 2019-2021 | 790 520,00 | | 750 520,00 |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki na 2019 rok | w tym finansowane z udziałem środków z: | | | Programy i projekty wieloletnie | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu gminy | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 900 90001 majątkowe | UM | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | plan 9 820 660,90 | 8 347 561,77 | | 1 473 099,13 | 2014-2020 | 34 307 202,75 | 7 202 747,51 | 17 283 794,34 |
| | | <u>Fundusz Spójności</u> <i>Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik"</i> | plan po zm. 9 820 660,90 | 8 347 561,77 | | 1 473 099,13 | 2017-2020 | 34 307 202,75 | 7 202 747,51 | 17 283 794,34 |
| 900 90095 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | 2017 | 19 790,04 | 19 790,04 | |
| 900 90095 majątkowe | | <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> <i>Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> | 1 633 366,25 | 1 277 084,32 | | 356 281,93 | 2016-2020 | 6 515 409,70 | 660 629,03 | 4 221 414,42 |
| | | Razem wydatki projektu: | 1 633 366,25 | 1 277 084,32 | | 356 281,93 | 2016-2020 | 6 535 199,74 | 680 419,07 | 4 221 414,42 |
| 900 90095 majątkowe | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> <i>Projekt "Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego"</i> | 2 377 553,83 | 1 189 108,31 | 139 895,10 | 1 048 550,42 | 2017-2019 | 11 707 994,67 | 9 330 440,84 | |
| 900 90095 majątkowe | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> <i>Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)"</i> | 29 782,18 | 25 283,06 | | 4 499,12 | 2016, 2018-2020 | 1 743 649,06 | 26 051,40 | 1 687 815,48 |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki na 2019 rok | w tym finansowane z udziałem środków z: | | | Programy i projekty wieloletnie | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot. | budżetu krajowego/ państwa | budżetu gminy | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | | | dla całego okresu real. | do 2019 roku | po 2019 roku |
| 900 90095 majątkowe | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)"</i> | 36 751,50 | 30 642,50 | | 6 109,00 | 2016, 2018-2020 | 5 297 909,89 | 41 457,15 | 5 219 701,24 |
| Razem | | | 29 227 085,02 | 20 882 023,13 | 143 043,98 | 8 202 017,91 | | | | |
| <i>bieżące</i> | | | 543 814,93 | 503 886,96 | 3 148,88 | 36 779,09 | | | | |
| <i>majątkowe</i> | | | 28 683 270,09 | 20 378 136,17 | 139 895,10 | 8 165 238,82 | | | | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 listopada 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

| Jednostka budżetowa | Rozdz. | Plan dochodów | | | Plan wydatków | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | przed zmianą | zmiana | po zmianie | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i> | 80104 | 85 093,00 | | 85 093,00 | 85 528,70 | | 85 528,70 |
| Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i> | 80104 | 171 900,00 | | 171 900,00 | 171 903,16 | | 171 903,16 |
| Przedszkole Nr 4 <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i> | 80104 | 162 500,00 | | 162 500,00 | 166 235,06 | | 166 235,06 |
| Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner | 80104 | 162 875,00 | | 162 875,00 | 163 263,22 | | 163 263,22 |
| Przedszkole Nr 6 im. Joanny Papużyńskiej <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i> | 80104 | 116 073,00 | | 116 073,00 | 116 074,64 | | 116 074,64 |
| Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej | 80104 | 182 577,00 | | 182 577,00 | 182 655,34 | | 182 655,34 |
| Zespół Przedszkoli Nr 1 | 80104 | 81 900,00 | | 81 900,00 | 81 900,00 | | 81 900,00 |
| Zespół Przedszkoli Nr 2 | 80104 | 82 200,00 | + 30 000,00 | 112 200,00 | 82 200,00 | + 30 000,00 | 112 200,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki | 80101 | 149 000,00 | + 40 000,00 | 189 000,00 | 149 000,00 | + 40 000,00 | 189 000,00 |
| | 80101 | 416 800,00 | | 416 800,00 | 409 700,60 | | 409 700,60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego | 80103 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 80110 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | 80195 | 73 900,00 | | 73 900,00 | 81 000,00 | | 81 000,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej | 80101 | 379 300,00 | | 379 300,00 | 379 301,25 | | 379 301,25 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 80101 | 58 388,00 | | 58 388,00 | 59 528,51 | | 59 528,51 |
| | 80195 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Razem | 2 199 506,00 | + 70 000,00 | 2 269 506,00 | 2 205 290,48 | + 70 000,00 | 2 275 290,48 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIX/224/2019
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 listopada 2019 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DOCHODY | + 776 945,57 zł |
| Dochody bieżące | + 776 945,57 zł |
| <u>Dochody na realizację zadań gminy</u> | <u>+ 712 094,70 zł</u> |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | + 418 600,00 zł |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | + 418 600,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | + 418 600,00 zł |
| <i>Wpływy w kwocie 418.600 zł z wpłaty przez spółkę MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do budżetu gminy środków na zapłacenie podatku VAT od wniesionego przez gminę do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci dwóch działek o nr ewidencyjnych 2120/7 i 2120/8, celem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.</i> | |
| Dział 750 Administracja publiczna | + 10 994,70 zł |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | + 10 994,70 zł |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | + 10 994,70 zł |
| <i>Zwiększenie wpływów o 10.994,70 zł z odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych.</i> | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | + 270 000,00 zł |
| 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 | + 120 000,00 zł |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | + 120 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie wpływów o 120.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.</i> | |
| Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | + 150 000,00 zł |
| § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | + 150 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie wpływów o 150.000 zł z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.</i> | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | + 10 000,00 zł |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | + 10 000,00 zł |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | + 10 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie o 10.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez Gminę Miejską Świdnik w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r.</i> | |
| <i>Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.</i> | |
| <i>(Informacja z Ministerstwa Finansów znak ST5.4751.19.2019.9g z dnia 22 listopada 2019 r.</i> | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | - 5 000,00 zł |
| Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 5 000,00 zł |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 5 000,00 zł |
| <i>Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w Rozdz. 85214 o 5.000 zł - decyzja budżetowa Nr 703 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 listopada 2019 r.</i> | |
| <i>Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok.</i> | |
| <i>(Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3111.1.703.2019 z dn. 21.11.2019r.)</i> | |
| Dział 855 Rodzina | + 7 500,00 zł |
| Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | + 7 500,00 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | + 7 500,00 zł |
| <i>Zwiększenie wpływów za wyżywienie Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdniku o 7.500 zł.</i> | |
| <u>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</u> | <u>+ 64 850,87 zł</u> |
| Dział 750 Administracja publiczna | + 47 638,87 zł |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | + 47 638,87 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | + 47 638,87 zł |
| 1) <i>Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 45.574,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja budżetowa Nr 662 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok. (Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3111.1.662.2019 z dn. 14.11.2019r.)</i> | |
| 2) <i>Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 2.064,60 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację „pozostałych zadań” tj. innych niż zadania administracji rządowej określone w ustawach: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja budżetowa Nr 679 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z tytułu podwyższenia od 1 lipca br. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49. (Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3111.1.679.2019 z dn. 15.11.2019r.)</i> | |
| Dział 855 Rodzina | + 17 212,00 zł |
| Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny | + 412,00 zł |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | + 412,00 zł |
| <i>Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 412 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja budżetowa Nr 635 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15). (Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3111.1.635.2019 z dn. 07.11.2019r.)</i> | |
| Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | + 16 800,00 zł |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | + 16 800,00 zł |
| <i>Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 16.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja budżetowa Nr 667 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34). (Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3111.1.667.2019 z dn. 14.11.2019r.)</i> | |
| WYDATKI | + 776 945,57 zł |
| Wydatki bieżące | + 1 208 215,87 zł |
| Zadania własne | + 1 143 365,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | - 34 525,00 zł |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | - 552,00 zł |
| <i>Zmniejszenie wydatków o 552 zł na montaż wiat przystankowych na Al. Jana Pawła II w Świdniku i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.60016.</i> | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | - 33 973,00 zł |
| 1) <i>Zwiększenie wydatków o 1.027 zł na remont i konserwację sygnalizacji świetlnej - środki pochodzą z przeniesienia, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.60004 (552 zł), Rozdz.90015 (100 zł) i Rozdz.90095 (375 zł).</i> | |
| 2) <i>Zmniejszenie wydatków o 35.000 zł na zadania realizowane w Rozdz.60016, w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2021 pn. "Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik" i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.90095.</i> | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | + 418 600,00 zł |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | + 418 600,00 zł |
| <i>Wydatki w kwocie 418.600 zł na zapłacenie podatku VAT od wniesionego przez gminę do spółki MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci dwóch działek o nr ewidencyjnych 2120/7 i 2120/8, celem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki - środki pochodzą z wpłaty przez Spółkę do budżetu gminy środków przeznaczonych na ten cel.</i> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | + 10 000,00 zł |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| <i>Przeniesienia wydatków w ramach Rozdz.75022.</i> | |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| <i>Przeniesienia wydatków w ramach Rozdz.75023.</i> | |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | + 10 000,00 zł |
| <i>Przeniesienia wydatków w ramach Rozdz.75075 oraz zwiększenie wydatków na promocję o 10.000 zł - środki pochodzą z przeniesienia, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.92195.</i> | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | + 20 000,00 zł |
| Rozdz.75416 Straż gminna (miejska) | |
| <i>Przeniesienia wydatków Straży Miejskiej w Świdniku, w ramach Rozdz.75416.</i> | |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe | + 20 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie o 20.000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.</i> | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | + 715 838,50 zł |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | + 702 662,41 zł |
| 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 133.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80101, oraz zwiększenie wydatków szkoły o 51.100,31 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80150. | |
| 2) Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 72.600 zł; | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80101, oraz zwiększenie wydatków szkoły o 204.310,10 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80103 (56.326 zł), Rozdz.80113 (12.545 zł), Rozdz.80150 (96.981,38 zł) i Rozdz.80195 (38.457,72 zł). | |
| 3) Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 230.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli; | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80101, oraz zwiększenie wydatków szkoły o 1.950 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.85401. | |
| 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku: | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80101; | |
| - zmniejszenie wydatków o 5.396 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.85401; | |
| - zwiększenie wydatków o 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. | |
| 5) Zwiększenie wydatków o 4.598 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku. | |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 43 676,00 zł |
| 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 10.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80103, oraz zwiększenie wydatków szkoły o 2.150 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80150. | |
| 2) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku o 56.326 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80101. | |
| Rozdz.80104 Przedszkola | + 253 100,00 zł |
| 1) Zespół Przedszkoli nr 1 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 72.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80104, oraz zmniejszenie wydatków zespołu o 2.700 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80149. | |
| 2) Przeniesienia wydatków Zespołu Przedszkoli nr 2 w Świdniku, w ramach Rozdz.80104, oraz zwiększenie wydatków przedszkola o 500 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80149. | |
| 3) Przeniesienia wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku, w ramach Rozdz.80104, oraz zmniejszenie wydatków przedszkola o 7.000 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80149. | |
| 4) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 w Świdniku, w ramach Rozdz.80104, oraz zwiększenie wydatków przedszkola o 10.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. | |
| 5) Zwiększenie wydatków o 180.300 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku - środki pochodzą z części z przeniesienia, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.85195 (100.000 zł). | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rozdz.80110 Gimnazja | - 36 373,81 zł |
| 1) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, w ramach Rozdz.80110, oraz zmniejszenie wydatków szkoły o 5.143,81 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.85401. | |
| 2) Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku o 31.230 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.85401. | |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | - 15 994,00 zł |
| 1) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku o 12.545 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80101. | |
| 2) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku, w ramach Rozdz.80113, oraz zmniejszenie wydatków zespołu o 3.449 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.85401. | |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | |
| Przeniesienia wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku, w ramach Rozdz.80120. | |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | + 3 000,00 zł |
| 1) Przeniesienia wydatków w ramach Rozdz.80146: | |
| - Zespołu Przedszkoli nr 2 w Świdniku, | |
| - Przedszkola nr 7 w Świdniku, | |
| - Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, | |
| - Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, | |
| - Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku. | |
| 2) Wydatki w kwocie 3.000 zł na zakup usług związanych z organizacją szkoleń, konferencji i seminariów o tematyce edukacyjnej i wychowawczej - środki pochodzą z przeniesienia, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80195. | |
| 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 | + 39 479,00 zł |
| 1) Zwiększenie wydatków Zespołu Przedszkoli nr 1 w Świdniku o 2.700 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80104. | |
| 2) Zmniejszenie wydatków Zespołu Przedszkoli nr 2 w Świdniku o 500 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80104. | |
| 3) Zwiększenie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku o 14.500 zł, w tym 9.500 zł pochodzi z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80104 (7.000 zł) i Rozdz.85404 (2.500 zł). | |
| 4) Zwiększenie wydatków Przedszkola nr 7 w Świdniku o 22.779 zł. | |
| Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - 149 741,38 zł |
| 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 3.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli; | |
| - zmniejszenie wydatków o 55.760 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80101 (51.100,31 zł), Rozdz.80103 (2.150 zł) i Rozdz.85401 (2.509,69 zł). | |
| 2) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku o 96.981,38 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80101. | |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | - 36 617,72 zł |
| 1) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku o 14.300 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.85401. | |
| 2) Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku: | |
| - zwiększenie wydatków o 28.000 zł; | |
| - przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.80195, oraz zmniejszenie wydatków szkoły o 43.592,72 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80101 (38.457,72 zł) i Rozdz.85401 (5.135 zł). | |
| 3) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku, w ramach Rozdz.80195, oraz zmniejszenie wydatków zespołu o 3.725 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.85401. | |
| 4) Wykreślenie wydatków w kwocie 3.000 zł na umowę cywilnoprawną na wykonanie koncertu artystycznego podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80146. | |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | - 101 000,00 zł |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | - 101 000,00 zł |
| 1) Wykreślenie wydatków w kwocie 1.000 zł na dotację pn. "Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia" (niewykorzystana dotacja) - udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.92109. | |

2) Wykreślenie wydatków w kwocie 100.000 zł na finansowanie świadczenia gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Świdnika (zadanie niezrealizowane z powodu przeszkód formalno-prawnych) i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80104.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 5 000,00 zł

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 5 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku o 5.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w trudnych sytuacjach życiowych - finansowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa - z ustawy budżetowej na 2019 rok.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

- 1) Przeniesienia wydatków Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, w ramach Rozdz.85295.
- 2) Przeniesienia wydatków w ramach Rozdz.85295 dotyczące organizacji uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 84 478,50 zł

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

+ 81 938,50 zł

1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku:

- zwiększenie wydatków o 13.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.85401, oraz zwiększenie wydatków szkoły o 21.953,50 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80110 (5.143,81 zł), Rozdz.80150 (2.509,69 zł) i Rozdz.80195 (14.300 zł).

2) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, w ramach Rozdz.85401, oraz zwiększenie wydatków szkoły o 5.135 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80195.

3) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku o 1.950 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80101.

4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku o 43.800 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.80101 (5.396 zł), Rozdz.80110 (31.230 zł), Rozdz.80113 (3.449 zł) i Rozdz.80195 (3.725 zł).

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- 2 500,00 zł

Zmniejszenie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku o 2.500 zł i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.80149.

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

+ 5 040,00 zł

Zwiększenie wydatków o 5.040 zł na stypendia Burmistrza Miasta Świdnik dla uczniów za wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

+ 7 500,00 zł

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

+ 7 500,00 zł

1) Przeniesienia wydatków Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdniku, w ramach Rozdz.85505.

2) Przeniesienia wydatków Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdniku, w ramach Rozdz.85505, oraz zwiększenie wydatków żłobka o 7.500 zł na zakup środków żywności - środki pochodzą ze zwiększenia dochodów jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 13 527,00 zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 50 100,00 zł

1) Zmniejszenie wydatków o 100 zł na zakup i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych i źródeł światła, i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.60016.

2) Wydatki w kwocie 3.600 zł na opłatę tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - środki pochodzą z przeniesienia, z zadania, o którym mowa poniżej w pkt. 4 (3.600 zł).

3) Wydatki w kwocie 798 zł na opłatę od pozwu na rzecz Skarbu Państwa - środki pochodzą z przeniesienia, z zadania, o którym mowa poniżej w pkt. 4 (798 zł).

4) Zmniejszenie wydatków o 54.398 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik i przeniesienie środków na zadania, o których mowa w pkt. 2 (3.600 zł) i 3 (798 zł) oraz do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.92109 (50.000 zł).

Rozdz.90095 Pozostała działalność

+ 36 573,00 zł

1) Zmniejszenie wydatków o 375 zł na eksploatację i utrzymanie fontanny, kaskady i sygnalizacji świetlnej, i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.60016.

2) Przeniesienie wydatków w kwocie 3.382,50 zł, w ramach Rozdz.90095, z odłowu i utrzymania bezdomnych psów - na zlecenie usług związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

3) Zwiększenie wydatków o 35.000 zł na zadania realizowane w Rozdz.90095, w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2021 pn. "Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik" - środki pochodzą z przeniesienia, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.60016.

4) Zwiększenie wydatków o 1.948 zł na opłaty za wodę i gaz niezbędne do funkcjonowania urzędzeń miejskich oraz do celów ppoż.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 41 000,00 zł

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 5 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 5.000 zł na dotację pn. "Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej" - udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.92109.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 56 000,00 zł

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku o 56.000 zł - środki pochodzą z przeniesienia, z grupy wydatków bieżących na zadania własne, z Rozdz.85195 (1.000 zł), Rozdz.90015 (50.000 zł) i Rozdz.92105 (5.000 zł).

Rozdz.92195 Pozostała działalność

- 10 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury i przeniesienie środków do grupy wydatków bieżących na zadania własne, do Rozdz.75075.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

+ 64 850,87 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

+ 47 638,87 zł

+ 47 638,87 zł

1) Zwiększenie wydatków na zadania zlecone o 45.574,27 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa - z ustawy budżetowej na 2019 rok.

2) Zwiększenie wydatków na zadania zlecone o 2.064,60 zł na realizację „pozostałych zadań” tj. innych niż zadania administracji rządowej określone w ustawach: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z tytułu podwyższenia od 1 lipca br. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49.

Dział 855 Rodzina

+ 17 212,00 zł

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

+ 412,00 zł

Zwiększenie wydatków na zadania zlecone o 412 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa - z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15).

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

+ 16 800,00 zł

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku na zadania zlecone o 16.800 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa - z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34).

Wydatki majątkowe

- 431 270,30 zł

Zadania własne

- 431 270,30 zł

Dział 600 Transport i łączność

- 431 270,30 zł

Rozdz.60095 Pozostała działalność

- 431 270,30 zł

Zmniejszenie wydatków o 431.270,30 zł na projekt pn. ""Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz przeniesienia wydatków, w ramach Rozdz.60095, dotyczące projektu.

Projekt realizowany, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2020.