



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 listopada 2023 r.

Poz. 6465

UCHWAŁA NR LXXVIII/851/2023 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/725/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr LXVI/746/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXVII/748/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 38/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 20 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/763/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LXIX/764/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 2 marca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 15 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXX/774/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 68/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXI/781/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 78/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 12 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXII/788/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 maja 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 91/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 96/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIV/804/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 112/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 24 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 4 sierpnia 2023 r.,

- zarządzeniem OW Nr 182/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 9 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVI/832/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 193/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVII/845/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 207/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 20 września 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 212/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem OW Nr 218/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 6 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) kwotę dochodów budżetu gminy 206 851 621,27 zł zastępuje się kwotą **202 838 445,36 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących 179 383 794,09 zł zastępuje się kwotą **180 078 728,09 zł** i kwotę dochodów majątkowych 27 467 827,18 zł zastępuje się kwotą **22 759 717,27 zł**,
- b) w pkt 5 kwotę dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 zł zastępuje się kwotą **62 940,00 zł**;

2) w § 2:

- a) kwotę wydatków budżetu gminy 239 458 596,76 zł zastępuje się kwotą **230 493 390,35 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących 175 170 399,90 zł zastępuje się kwotą **175 809 835,22 zł** i kwotę wydatków majątkowych 64 288 196,86 zł zastępuje się kwotą **54 683 555,13 zł**,
- b) w pkt 5 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 67 500,00 zł zastępuje się kwotą **70 440,00 zł**,
- c) w pkt 6 kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 12 585 740,00 zł zastępuje się kwotą **12 570 703,00 zł**;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu 32 606 975,49 zł zastępuje się kwotą **27 654 944,99 zł**,
- b) w ust. 2:
 - w pkt 3 kwotę przychodów, będących źródłem pokrycia deficytu, pochodzących z emisji obligacji komunalnych 30 700 000,00 zł zastępuje się kwotą **26 700 000,00 zł**,
 - w pkt 4 kwotę przychodów, będących źródłem pokrycia deficytu, pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 906 975,49 zł zastępuje się kwotą **954 944,99 zł**;

4) w § 4:

- a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 43 118 313,39 zł zastępuje się kwotą **39 118 313,39 zł**,
- b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy 10 511 337,90 zł zastępuje się kwotą **11 463 368,40 zł**;

5) w § 8 łączną kwotę planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 789 250,00 zł zastępuje się kwotą **885 580,00 zł** oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych 789 614,26 zł zastępuje się kwotą **885 944,26 zł**;

6) w § 9 ust. 1 kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, która nie może przekroczyć 64 774 000,00 zł zastępuje się kwotą **60 774 000,00 zł**.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały Nr LXV/725/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 rok (z późn. zm.) - wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

§ 3. Część opisową zmian budżetowych stanowi załącznik nr 8 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 LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		206 851 621,27	6 206 051,30	2 192 875,39	202 838 445,36
<i>Bieżące</i>		179 383 794,09	14 602,00	709 536,00	180 078 728,09
<i>Majątkowe</i>		27 467 827,18	6 191 449,30	1 483 339,39	22 759 717,27
Dochody na zadania własne		186 662 226,32	5 914 602,01	2 192 875,39	182 940 499,70
<i>Bieżące</i>		161 521 002,28	14 602,00	709 536,00	162 215 936,28
<i>Majątkowe</i>		25 141 224,04	5 900 000,01	1 483 339,39	20 724 563,42
Dział 600 Transport i łączność		16 779 960,41		936 808,60	17 716 769,01
<i>Bieżące</i>		6 911 885,28		37 531,00	6 949 416,28
<i>Majątkowe</i>		9 868 075,13		899 277,60	10 767 352,73
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 776 960,41		936 808,60	17 713 769,01
<i>Bieżące</i>		6 908 885,28		37 531,00	6 946 416,28
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		717,68		131,00	848,68
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		127 067,60		37 400,00	164 467,60
<i>Majątkowe</i>		9 868 075,13		899 277,60	10 767 352,73
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 868 075,13		899 277,60	2 767 352,73
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 758 103,69	1 400 000,00	550 000,00	9 908 103,69
<i>Majątkowe</i>		7 475 000,00	1 400 000,00	550 000,00	6 625 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 880 673,25	1 400 000,00		7 480 673,25
<i>Majątkowe</i>		7 025 000,00	1 400 000,00		5 625 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 000 000,00	1 400 000,00		5 600 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 451 000,00		550 000,00	2 001 000,00
<i>Majątkowe</i>		450 000,00		550 000,00	1 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00		550 000,00	1 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 685,29		55 200,00	88 885,29
<i>Bieżące</i>		33 685,29		21 138,21	54 823,50
<i>Majątkowe</i>				34 061,79	34 061,79
Roz.75095	Pozostała działalność			55 200,00	55 200,00
<i>Bieżące</i>				21 138,21	21 138,21
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			21 138,21	21 138,21
<i>Majątkowe</i>				34 061,79	34 061,79
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			34 061,79	34 061,79
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 536 766,00		16 060,00	70 552 826,00
<i>Bieżące</i>		70 536 766,00		16 060,00	70 552 826,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 102 100,00		16 060,00	2 118 160,00
<i>Bieżące</i>		2 102 100,00		16 060,00	2 118 160,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00		16 060,00	232 060,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 948 474,40	2 509 602,00	61 558,79	5 500 431,19
<i>Bieżące</i>		5 448 474,40	9 602,00	61 558,79	5 500 431,19
<i>Majątkowe</i>		2 500 000,00	2 500 000,00		
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 625 487,49	2 500 000,00	21 538,15	147 025,64
<i>Bieżące</i>		125 487,49		21 538,15	147 025,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00		1 100,00	14 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 310,25		6 068,00	110 378,25
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 790,40		1 262,00	9 052,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			13 108,15	13 108,15
<i>Majątkowe</i>		2 500 000,00	2 500 000,00		
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00		
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 313,36		6 500,00	407 813,36
<i>Bieżące</i>		401 313,36		6 500,00	407 813,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 880,36		6 500,00	57 380,36
Roz.80104 Przedszkola		3 315 974,55	9 602,00	33 520,64	3 339 893,19
	<i>Bieżące</i>	3 315 974,55	9 602,00	33 520,64	3 339 893,19
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	259 520,00	9 602,00	15 000,00	264 918,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		800,00	4 800,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 279,13		9 545,64	18 824,77
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	680,00		1 652,00	2 332,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			6 523,00	6 523,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 714 268,22	2 000 000,00	15 000,00	2 729 268,22
	<i>Bieżące</i>	2 714 268,22		15 000,00	2 729 268,22
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00		
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 000 000,00	2 000 000,00		
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00		
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00		
Roz.85216 Zasiłki stałe		880 792,00		15 000,00	895 792,00
	<i>Bieżące</i>	880 792,00		15 000,00	895 792,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		15 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 989 387,91	5 000,01	8 248,00	12 992 635,90
	<i>Bieżące</i>	11 691 239,00	5 000,00	8 248,00	11 694 487,00
	<i>Majątkowe</i>	1 298 148,91	0,01		1 298 148,90
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 294 148,91	0,01		1 294 148,90
	<i>Majątkowe</i>	1 294 148,91	0,01		1 294 148,90
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,91	0,01		1 294 148,90
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00		2 940,00	62 940,00
	<i>Bieżące</i>	60 000,00		2 940,00	62 940,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00		2 940,00	62 940,00
Roz.90095 Pozostała działalność		116 166,00	5 000,00	5 308,00	116 474,00
	<i>Bieżące</i>	112 166,00	5 000,00	5 308,00	112 474,00
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 466,00		5 308,00	69 774,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	5 000,00		3 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926 Kultura fizyczna		6 338 000,00		550 000,00	6 888 000,00
<i>Bieżące</i>		<i>4 338 000,00</i>		<i>550 000,00</i>	<i>4 888 000,00</i>
Roz.92601 Obiekty sportowe		4 323 000,00		550 000,00	4 873 000,00
<i>Bieżące</i>		<i>4 323 000,00</i>		<i>550 000,00</i>	<i>4 873 000,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług		4 228 000,00		550 000,00	4 778 000,00
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 419 511,52	291 449,29		3 128 062,23
<i>Majątkowe</i>		2 263 103,14	291 449,29		1 971 653,85
Dział 600 Transport i łączność		1 420 384,32	192 785,32		1 227 599,00
<i>Majątkowe</i>		<i>1 420 384,32</i>	<i>192 785,32</i>		<i>1 227 599,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		192 785,32	192 785,32		
<i>Majątkowe</i>		<i>192 785,32</i>	<i>192 785,32</i>		
§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		192 785,32	192 785,32		
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 949 884,22	96 112,19		1 853 772,03
<i>Majątkowe</i>		<i>838 804,19</i>	<i>96 112,19</i>		<i>742 692,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność		1 193 042,94	96 112,19		1 096 930,75
<i>Majątkowe</i>		<i>96 112,19</i>	<i>96 112,19</i>		
§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		96 112,19	96 112,19		
Dział 852 Pomoc społeczna		39 501,78	2 551,78		36 950,00
<i>Majątkowe</i>		<i>2 551,78</i>	<i>2 551,78</i>		
Roz.85295 Pozostała działalność		39 501,78	2 551,78		36 950,00
<i>Majątkowe</i>		<i>2 551,78</i>	<i>2 551,78</i>		
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 407,55	2 407,55		
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		144,23	144,23		



Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		239 458 596,76	18 127 155,92	9 161 949,51	230 493 390,35
<i>Bieżące</i>		175 170 399,90	6 091 414,19	6 730 849,51	175 809 835,22
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		15 734 707,06		457 340,00	16 192 047,06
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 033 446,90	850,00	20 100,00	17 052 696,90
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 928 377,39	92 548,85	3 124 491,15	73 960 319,69
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		63 519 636,23	5 491 393,87	3 128 918,36	61 157 160,72
<i>Wydatki na obsługę długu</i>		7 194 824,00	506 621,47		6 688 202,53
<i>Majątkowe</i>		64 288 196,86	12 035 741,73	2 431 100,00	54 683 555,13
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		250 000,00		75 000,00	325 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		64 038 196,86	12 035 741,73	2 356 100,00	54 358 555,13
Wydatki na zadania własne		214 687 400,27	18 052 747,42	8 837 092,79	205 471 745,64
<i>Bieżące</i>		152 205 387,05	6 019 657,47	6 659 092,79	152 844 822,37
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		13 541 345,20		457 340,00	13 998 685,20
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 737 518,78	850,00	20 100,00	4 756 768,78
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 562 716,25	83 520,00	3 124 491,15	71 603 687,40
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		57 409 574,50	5 428 666,00	3 057 161,64	55 038 070,14
<i>Wydatki na obsługę długu</i>		7 194 824,00	506 621,47		6 688 202,53
<i>Majątkowe</i>		62 482 013,22	12 033 089,95	2 178 000,00	52 626 923,27
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		250 000,00		75 000,00	325 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		62 232 013,22	12 033 089,95	2 103 000,00	52 301 923,27
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		186 425,00	1 091,00		185 334,00
<i>Bieżące</i>		186 425,00	1 091,00		185 334,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		186 425,00	1 091,00		185 334,00
Roz.01095 Pozostała działalność		182 425,00	1 091,00		181 334,00
<i>Bieżące</i>		182 425,00	1 091,00		181 334,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	182 425,00	1 091,00		181 334,00
Dział 500 Handel		3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
	<i>Majątkowe</i>	3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
Roz.50095 Pozostała działalność		3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
	<i>Majątkowe</i>	3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
Dział 600 Transport i łączność		28 406 730,32	584 723,00	2 503 000,00	30 325 007,32
	<i>Bieżące</i>	1 586 813,49	4 723,00	550 000,00	2 132 090,49
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 586 813,49	4 723,00	550 000,00	2 132 090,49
	<i>Majątkowe</i>	26 819 916,83	580 000,00	1 953 000,00	28 192 916,83
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 819 916,83	580 000,00	1 953 000,00	28 192 916,83
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		27 000,00	4 511,00		22 489,00
	<i>Bieżące</i>	27 000,00	4 511,00		22 489,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 000,00	4 511,00		22 489,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		27 241 010,48	580 212,00	2 503 000,00	29 163 798,48
	<i>Bieżące</i>	1 540 483,49	212,00	550 000,00	2 090 271,49
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 540 483,49	212,00	550 000,00	2 090 271,49
	<i>Majątkowe</i>	25 700 526,99	580 000,00	1 953 000,00	27 073 526,99
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 700 526,99	580 000,00	1 953 000,00	27 073 526,99
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 610 732,44	3 432 000,00		4 178 732,44
	<i>Bieżące</i>	7 330 732,44	3 432 000,00		3 898 732,44
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 904 302,00	3 432 000,00		3 472 302,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 002 027,00	3 300 000,00		2 702 027,00
	<i>Bieżące</i>	5 722 027,00	3 300 000,00		2 422 027,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 722 027,00	3 300 000,00		2 422 027,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 182 275,00	132 000,00		1 050 275,00
	<i>Bieżące</i>	1 182 275,00	132 000,00		1 050 275,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 182 275,00	132 000,00		1 050 275,00
Dział 750 Administracja publiczna		16 628 904,90	32 055,00	411 300,00	17 008 149,90
	<i>Bieżące</i>	16 598 904,90	2 055,00	411 300,00	17 008 149,90
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 206 660,57		361 300,00	13 567 960,57

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 819 603,99	2 055,00	50 000,00	2 867 548,99
	<i>Majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00		
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 353 440,75	2 055,00	350 000,00	13 701 385,75
	<i>Bieżące</i>	13 353 440,75	2 055,00	350 000,00	13 701 385,75
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 543 462,00		300 000,00	11 843 462,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 790 478,75	2 055,00	50 000,00	1 838 423,75
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 664 080,15		61 300,00	1 725 380,15
	<i>Bieżące</i>	1 664 080,15		61 300,00	1 725 380,15
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 629 798,57		61 300,00	1 691 098,57
Roz.75095 Pozostała działalność		512 761,00	30 000,00		482 761,00
	<i>Majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00		
Dział 757 Obsługa długu publicznego		7 494 824,00	506 621,47		6 988 202,53
	<i>Bieżące</i>	7 494 824,00	506 621,47		6 988 202,53
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 194 824,00	506 621,47		6 688 202,53
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		7 194 824,00	506 621,47		6 688 202,53
	<i>Bieżące</i>	7 194 824,00	506 621,47		6 688 202,53
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 194 824,00	506 621,47		6 688 202,53
Dział 801 Oświata i wychowanie		69 596 702,26	2 884 340,00	3 236 506,79	69 948 869,05
	<i>Bieżące</i>	60 592 508,68	384 340,00	3 236 506,79	63 444 675,47
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 775 455,20		325 340,00	4 100 795,20
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	840 179,00		18 500,00	858 679,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 545 448,86	80 360,00	2 759 791,15	48 224 880,01
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 431 425,62	303 980,00	132 875,64	10 260 321,26
	<i>Majątkowe</i>	9 004 193,58	2 500 000,00		6 504 193,58
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 004 193,58	2 500 000,00		6 504 193,58
Roz.80101 Szkoły podstawowe		37 652 821,88	2 508 000,00	2 065 108,15	37 209 930,03
	<i>Bieżące</i>	29 029 513,30	8 000,00	2 065 108,15	31 086 621,45
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 929,02		13 000,00	318 929,02
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 352 011,16	8 000,00	2 002 108,15	26 346 119,31
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 371 573,12		50 000,00	4 421 573,12

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Majątkowe</i>	8 623 308,58	2 500 000,00		6 123 308,58
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 623 308,58	2 500 000,00		6 123 308,58
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 678 890,06	75 000,00	169 980,00	2 773 870,06
	<i>Bieżące</i>	2 536 825,06	75 000,00	169 980,00	2 631 805,06
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 130 222,44		151 280,00	2 281 502,44
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	355 219,00	75 000,00	18 700,00	298 919,00
Roz.80104	Przedszkola	14 634 501,15	63 140,00	437 038,64	15 008 399,79
	<i>Bieżące</i>	14 601 501,15	63 140,00	437 038,64	14 975 399,79
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 559 152,20		298 340,00	3 857 492,20
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 427,42		5 500,00	117 927,42
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 337 125,03	34 360,00	118 523,00	9 421 288,03
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 592 796,50	28 780,00	14 675,64	1 578 692,14
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 562 163,09	90 000,00	56 600,00	2 528 763,09
	<i>Bieżące</i>	2 562 163,09	90 000,00	56 600,00	2 528 763,09
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 289 635,53	20 000,00	56 600,00	2 326 235,53
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	238 716,00	70 000,00		168 716,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 328 416,75		321 000,00	3 649 416,75
	<i>Bieżące</i>	3 233 416,75		321 000,00	3 554 416,75
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 738 973,18		291 000,00	3 029 973,18
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	459 190,00		30 000,00	489 190,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 349,00	200,00	7 000,00	230 149,00
	<i>Bieżące</i>	223 349,00	200,00	7 000,00	230 149,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	217 769,00	200,00	7 000,00	224 569,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 263 234,96	5 000,00	10 000,00	3 268 234,96
	<i>Bieżące</i>	3 152 414,96	5 000,00	10 000,00	3 157 414,96
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 827,96	5 000,00		832 827,96
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 312 337,00		10 000,00	2 322 337,00
Roz.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	1 705 406,68	9 000,00	27 000,00	1 723 406,68
	<i>Bieżące</i>	1 705 406,68	9 000,00	27 000,00	1 723 406,68
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	191 028,00		27 000,00	218 028,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 405 950,85	9 000,00		1 396 950,85

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 649 627,10	134 000,00	134 070,00	2 649 697,10
	<i>Bieżące</i>	2 649 627,10	134 000,00	134 070,00	2 649 697,10
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 292 174,12	4 000,00	134 070,00	2 422 244,12
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	320 952,00	130 000,00		190 952,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 450,00		1 500,00	17 950,00
	<i>Bieżące</i>	16 450,00		1 500,00	17 950,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 125,00		1 500,00	16 625,00
Roz.80195	Pozostała działalność	486 841,59		7 210,00	494 051,59
	<i>Bieżące</i>	486 841,59		7 210,00	494 051,59
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 823,59		4 710,00	145 533,59
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	285 874,00		2 500,00	288 374,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 324 079,22	2 289 423,00	147 000,00	12 181 656,22
	<i>Bieżące</i>	11 364 079,22	51 600,00	147 000,00	11 459 479,22
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 165 650,00		132 000,00	2 297 650,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 942 678,22	51 600,00	15 000,00	2 906 078,22
	<i>Majątkowe</i>	2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	50 000,00		1 850 000,00
	<i>Bieżące</i>	1 900 000,00	50 000,00		1 850 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 900 000,00	50 000,00		1 850 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
	<i>Majątkowe</i>	2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	880 792,00		15 000,00	895 792,00
	<i>Bieżące</i>	880 792,00		15 000,00	895 792,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 000,00		15 000,00	50 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 721 002,00	1 600,00		3 719 402,00
	<i>Bieżące</i>	3 721 002,00	1 600,00		3 719 402,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	395 842,00	1 600,00		394 242,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 715 717,22		102 000,00	1 817 717,22
Bieżące		1 715 717,22		102 000,00	1 817 717,22
Dotacje na zadania bieżące		1 715 650,00		102 000,00	1 817 650,00
Roz.85295 Pozostała działalność		968 067,00		30 000,00	998 067,00
Bieżące		968 067,00		30 000,00	998 067,00
Dotacje na zadania bieżące		250 000,00		30 000,00	280 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		555 052,00	1 410,00	1 600,00	555 242,00
Bieżące		555 052,00	1 410,00	1 600,00	555 242,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		207 878,00	850,00	1 600,00	208 628,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 060,21	560,00		232 500,21
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		215 424,00	560,00		214 864,00
Bieżące		215 424,00	560,00		214 864,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 060,21	560,00		185 500,21
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 628,00		1 600,00	41 228,00
Bieżące		39 628,00		1 600,00	41 228,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 628,00		1 600,00	41 228,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		166 000,00	850,00		165 150,00
Bieżące		166 000,00	850,00		165 150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		166 000,00	850,00		165 150,00
Dział 855 Rodzina		5 343 160,00		50 000,00	5 393 160,00
Bieżące		5 343 160,00		50 000,00	5 393 160,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 927 013,39		50 000,00	1 977 013,39
Roz.85504 Wspieranie rodziny		434 730,00		35 000,00	469 730,00
Bieżące		434 730,00		35 000,00	469 730,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		207 198,00		35 000,00	242 198,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		200 000,00		15 000,00	215 000,00
Bieżące		200 000,00		15 000,00	215 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		200 000,00		15 000,00	215 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 989 118,91	4 170 150,27	1 072 074,00	24 891 042,64
Bieżące		20 493 730,00	1 590 205,00	847 074,00	19 750 599,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 686,00	2 600,00	3 400,00	263 486,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 231 044,00	1 587 605,00	843 674,00	19 487 113,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Majątkowe</i>	7 495 388,91	2 579 945,27	225 000,00	5 140 443,64
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	200 000,00		75 000,00	275 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 295 388,91	2 579 945,27	150 000,00	4 865 443,64
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 435,91	3 400,01	153 400,00	2 245 435,90
	<i>Bieżące</i>	344 528,00	3 400,00	153 400,00	494 528,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 236,00		3 400,00	12 636,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	335 292,00	3 400,00	150 000,00	481 892,00
	<i>Majątkowe</i>	1 750 907,91	0,01		1 750 907,90
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 750 907,91	0,01		1 750 907,90
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 585 740,00	15 037,00		12 570 703,00
	<i>Bieżące</i>	12 585 740,00	15 037,00		12 570 703,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 350 400,00	15 037,00		12 335 363,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00		350 000,00	1 150 000,00
	<i>Bieżące</i>	800 000,00		350 000,00	1 150 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800 000,00		350 000,00	1 150 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000,00		315 000,00	1 125 000,00
	<i>Bieżące</i>	710 000,00		315 000,00	1 025 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	710 000,00		315 000,00	1 025 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 461 147,00	1 505 190,00	150 000,00	3 105 957,00
	<i>Bieżące</i>	4 461 147,00	1 505 190,00		2 955 957,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 461 147,00	1 505 190,00		2 955 957,00
	<i>Majątkowe</i>			150 000,00	150 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			150 000,00	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 236 796,00	2 646 523,26	103 674,00	4 693 946,74
	<i>Bieżące</i>	1 592 315,00	66 578,00	28 674,00	1 554 411,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 110,00	2 600,00		15 510,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 574 205,00	63 978,00	28 674,00	1 538 901,00
	<i>Majątkowe</i>	5 644 481,00	2 579 945,26	75 000,00	3 139 535,74
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	200 000,00		75 000,00	275 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 444 481,00	2 579 945,26		2 864 535,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 111 300,00	237 724,60		6 873 575,40
	<i>Majątkowe</i>	369 000,00	237 724,60		131 275,40
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	319 000,00	237 724,60		81 275,40

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92116 Biblioteki		2 041 600,00	237 724,60		1 803 875,40
	<i>Majątkowe</i>	250 000,00	237 724,60		12 275,40
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00	237 724,60		12 275,40
Dział 926 Kultura fizyczna		19 989 013,90	45 612,00	1 415 612,00	21 359 013,90
	<i>Bieżące</i>	8 909 000,00	45 612,00	1 415 612,00	10 279 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 574 250,00	45 612,00	1 415 612,00	9 944 250,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		6 599 000,00	45 612,00	415 612,00	6 969 000,00
	<i>Bieżące</i>	6 599 000,00	45 612,00	415 612,00	6 969 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 599 000,00	45 612,00	415 612,00	6 969 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		13 137 513,90		1 000 000,00	14 137 513,90
	<i>Bieżące</i>	2 057 500,00		1 000 000,00	3 057 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 975 250,00		1 000 000,00	2 975 250,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		4 976 190,06	74 408,50	324 856,72	5 226 638,28
	<i>Bieżące</i>	3 283 506,42	71 756,72	71 756,72	3 283 506,42
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	351 358,47	9 028,85		342 329,62
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 298 108,89	62 727,87	71 756,72	2 307 137,74
	<i>Majątkowe</i>	1 692 683,64	2 651,78	253 100,00	1 943 131,86
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 692 683,64	2 651,78	253 100,00	1 943 131,86
Dział 600 Transport i łączność		262 036,26		253 000,00	515 036,26
	<i>Majątkowe</i>	255 406,26		253 000,00	508 406,26
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	255 406,26		253 000,00	508 406,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		226 806,26		253 000,00	479 806,26
	<i>Majątkowe</i>	226 806,26		253 000,00	479 806,26
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	226 806,26		253 000,00	479 806,26
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 473 567,51	71 856,72	71 856,72	3 473 567,51
	<i>Bieżące</i>	2 308 641,34	71 756,72	71 756,72	2 308 641,34
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 893,64	9 028,85		283 864,79
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 381 708,64	62 727,87	71 756,72	1 390 737,49
	<i>Majątkowe</i>	1 164 926,17	100,00	100,00	1 164 926,17
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 164 926,17	100,00	100,00	1 164 926,17
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 754 754,02	64 801,53	64 801,53	1 754 754,02

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	702 901,02	64 701,53	64 701,53	702 901,02
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 614,37	9 028,85		53 585,52
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	640 286,65	55 672,68	64 701,53	649 315,50
	<i>Majątkowe</i>	1 051 853,00	100,00	100,00	1 051 853,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 051 853,00	100,00	100,00	1 051 853,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		32 960,10	7 055,19	7 055,19	32 960,10
	<i>Bieżące</i>	32 960,10	7 055,19	7 055,19	32 960,10
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 960,10	7 055,19	7 055,19	32 960,10
Dział 852 Pomoc społeczna		48 754,19	2 551,78		46 202,41
	<i>Majątkowe</i>	2 551,78	2 551,78		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 551,78	2 551,78		
Roz.85295 Pozostała działalność		48 754,19	2 551,78		46 202,41
	<i>Majątkowe</i>	2 551,78	2 551,78		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 551,78	2 551,78		



Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		206 851 621,27	6 206 051,30	2 192 875,39	202 838 445,36
Bieżące		179 383 794,09	14 602,00	709 536,00	180 078 728,09
Majątkowe		27 467 827,18	6 191 449,30	1 483 339,39	22 759 717,27
Wydatki		239 458 596,76	18 127 155,92	9 161 949,51	230 493 390,35
Bieżące		175 170 399,90	6 091 414,19	6 730 849,51	175 809 835,22
Majątkowe		64 288 196,86	12 035 741,73	2 431 100,00	54 683 555,13
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-32 606 975,49	-11 921 104,62	-6 969 074,12	-27 654 944,99
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 213 394,19	-6 076 812,19	-6 021 313,51	4 268 892,87
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		32 606 975,49	3 997 552,90	-954 477,60	27 654 944,99
Przychody		43 118 313,39	4 000 000,00	0,00	39 118 313,39
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 350 226,34			4 350 226,34
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	7 587,45			7 587,45
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	185 625,06			185 625,06
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 r. przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	4 157 013,83			4 157 013,83
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 354 629,36			2 354 629,36
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 354 629,36			2 354 629,36

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 100 000,00	4 000 000,00		30 100 000,00
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	34 100 000,00	4 000 000,00		30 100 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 313 457,69			2 313 457,69
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2 313 457,69			2 313 457,69
Rozchody		10 511 337,90	2 447,10	954 477,60	11 463 368,40
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 400 000,00			3 400 000,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych serii C19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.</i>	3 400 000,00			3 400 000,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	7 111 337,90	2 447,10	954 477,60	8 063 368,40
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Throuhg Innovative Digital Tools" w ramach programu Erasmus+</i>	52 601,00	2 447,10		50 153,90
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ przeznaczonych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+</i>	279 236,90			279 236,90
	<i>Lokata z otrzymanych środków z PFRON przeznaczonych na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna</i>			55 200,00	55 200,00
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. "Remont ul. Struga w Świdniku"</i>	327 000,00			327 000,00
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. "Remont ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdniku (odcinek od ul. Raclawickiej do drogi krajowej S17)"</i>	6 452 500,00			6 452 500,00
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku"</i>			899 277,60	899 277,60
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	-7 923 551,72	-7 923 551,72	0,00



Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		15 689 432,06	0,00	492 000,00	16 181 432,06
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 243 581,06		492 000,00	9 735 581,06
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>3 456 726,00</u>		<u>285 000,00</u>	<u>3 741 726,00</u>
Wydatki na zadania własne		3 456 726,00		285 000,00	3 741 726,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 431 726,00		285 000,00	3 716 726,00
Roz.80104 Przedszkola		3 240 698,00		258 000,00	3 498 698,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 240 698,00		258 000,00	3 498 698,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy)</i>	9 294,00			9 294,00
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku</i>	3 231 404,00		258 000,00	3 489 404,00
Roz.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		191 028,00		27 000,00	218 028,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 028,00		27 000,00	218 028,00
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	191 028,00		27 000,00	218 028,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00			25 000,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 000,00			25 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00			25 000,00
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka</i>	25 000,00			25 000,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>5 786 855,06</u>		<u>207 000,00</u>	<u>5 993 855,06</u>
Wydatki na zadania własne		3 704 744,20		207 000,00	3 911 744,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00			1 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 300,00			1 300,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	1 300,00			1 300,00
		1 300,00			1 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	48 454,20			48 454,20
Roz.80104	Przedszkola	48 454,20			48 454,20
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	48 454,20			48 454,20
		48 454,20			48 454,20
Dział 851	Ochrona zdrowia	330 000,00			330 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00			120 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej</i> <i>Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.</i> <i>Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu</i> <i>Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności</i>	120 000,00			120 000,00
		84 000,00			84 000,00
		2 000,00			2 000,00
		4 000,00			4 000,00
		30 000,00			30 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	210 000,00			210 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>„Mały świat VI” (BO)</i> <i>„Na dobry początek VIII” (BO)</i> <i>„POMAGAJKA VI” (BO)</i>	210 000,00			210 000,00
		70 000,00			70 000,00
		70 000,00			70 000,00
		70 000,00			70 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 165 650,00		132 000,00	2 297 650,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 715 650,00		102 000,00	1 817 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 715 650,00		102 000,00	1 817 650,00
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - z rezerwy celowej (część 83, poz. 49)</i>	141 500,00			141 500,00
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>	95 000,00			95 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik</i>	1 479 150,00		102 000,00	1 581 150,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00			200 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00			200 000,00
	<i>Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	200 000,00			200 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	250 000,00		30 000,00	280 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		30 000,00	280 000,00
	<i>Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	250 000,00		30 000,00	280 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00			4 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00			4 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00
	<i>Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów</i>	4 000,00			4 000,00
Dział 855	Rodzina	315 840,00			315 840,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 840,00			315 840,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,00			6 720,00
	<i>Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	6 720,00			6 720,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 120,00			309 120,00
	<i>Dotacja celowa dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	309 120,00			309 120,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00		75 000,00	275 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095 Pozostała działalność		200 000,00		75 000,00	275 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		75 000,00	275 000,00
	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	100 000,00			100 000,00
	<i>Budowa wiat śmietnikowych</i>	100 000,00		75 000,00	175 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 000,00			387 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		387 000,00			387 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	387 000,00			387 000,00
	<i>Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	20 000,00			20 000,00
	<i>Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (V edycja) (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta</i>	4 000,00			4 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)</i>	12 000,00			12 000,00
	<i>Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)</i>	53 000,00			53 000,00
	<i>Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży</i>	13 000,00			13 000,00
	<i>Świdnik Uwielbia (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Zaczynij od Bacha...Klasycznie u Świętej Kingi (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		252 500,00			252 500,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		252 500,00			252 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 500,00			252 500,00
	<i>Organizacja imprez biegowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych.</i>	4 000,00			4 000,00
	<i>Organizacja imprez rowerowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych</i>	3 000,00			3 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik.</i>	44 000,00			44 000,00
	<i>Organizacja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych</i>	3 000,00			3 000,00
	<i>Organizacja Otwartego Pucharu Polski- Pointfighting Grand Prix w kickboxingu.</i>	7 000,00			7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych.</i>	10 000,00			10 000,00
	<i>Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości.</i>	15 000,00			15 000,00
	<i>Organizacja zawodów-Puchar Polski w Trialu Rowerowym.</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)</i>	30 000,00			30 000,00
	<i>PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ: AVIA ŚWIDNIK - ŚWIDNICZANKA (BO)</i>	28 500,00			28 500,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	15 000,00			15 000,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	10 000,00			10 000,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	20 000,00			20 000,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w cyklotrialu i kolarstwie górskim oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	10 000,00			10 000,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	7 000,00			7 000,00
	<i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów.</i>	17 000,00			17 000,00
	<i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów.</i>	19 000,00			19 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 448 071,80			1 448 071,80
Dział 852 Pomoc społeczna		1 448 071,80			1 448 071,80
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		904 660,80			904 660,80
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	904 660,80			904 660,80
	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	904 660,80			904 660,80
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		543 411,00			543 411,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	543 411,00			543 411,00
	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	543 411,00			543 411,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		634 039,06			634 039,06
Dział 801 Oświata i wychowanie		634 039,06			634 039,06
Roz.80195 Pozostała działalność		634 039,06			634 039,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	634 039,06			634 039,06
	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 -Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2024) (WPF)</i>	429 721,01			429 721,01
	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2020-2023) (WPF-2022)</i>	204 318,05			204 318,05
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 445 851,00			6 445 851,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>6 309 000,00</u>			<u>6 309 000,00</u>
Wydatki na zadania własne		6 209 000,00			6 209 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 209 000,00			6 209 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 493 000,00			4 493 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 493 000,00			4 493 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku</i>	4 493 000,00			4 493 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 716 000,00			1 716 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 000,00			1 716 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku</i>	1 716 000,00			1 716 000,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00			100 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00			100 000,00
Roz.92116 Biblioteki		100 000,00			100 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00			100 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (wydatki finansowane ze środków Powiatu Świdnickiego)</i>	100 000,00			100 000,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>136 851,00</u>			<u>136 851,00</u>
Wydatki na zadania własne		125 600,00			125 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 600,00			125 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00			50 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023”</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
Roz.92116 Biblioteki		75 600,00			75 600,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00			75 600,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna - spotkania z kulturą w strefie wolnego czasu" (BO)</i>	<i>70 000,00</i>			<i>70 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na wkład własny realizacji projektu pn. "Krajobraz po Niemożliwym"</i>	<i>5 600,00</i>			<i>5 600,00</i>
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		11 251,00			11 251,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 251,00			11 251,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		11 251,00			11 251,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 251,00			11 251,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych</i>	<i>11 251,00</i>			<i>11 251,00</i>



Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		64 288 196,86	12 035 741,73	2 431 100,00	54 683 555,13
Wydatki na zadania własne		62 482 013,22	12 033 089,95	2 178 000,00	52 626 923,27
Dział 500 Handel		3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
Roz.50095 Pozostała działalność		3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 921 000,00	3 867 597,08		53 402,92
	<i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2021-2024) (WPF)</i>	3 141 000,00	3 087 597,08		53 402,92
	<i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2021-2024) (WPF)</i>	780 000,00	780 000,00		
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	<i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2024) (WPF)</i>				
Dział 600 Transport i łączność		26 819 916,83	580 000,00	1 953 000,00	28 192 916,83
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 700 526,99	580 000,00	1 953 000,00	27 073 526,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 543 513,16	580 000,00	1 953 000,00	14 916 513,16
	<i>Modernizacja ul. bocznej Witosy</i>			300 000,00	300 000,00
	<i>Modernizacja ul. Wesolej w Świdniku</i>	400 000,00	400 000,00		
	<i>Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (2022-2023) (WPF-2022)</i>	586 461,00		7 000,00	593 461,00
	<i>Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową)</i>	82 000,00			82 000,00
	<i>Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023) (WPF-2022)</i>	67 500,00			67 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (2020-2023) (WPF-2022)	134 110,70			134 110,70
	Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024) (WPF)	44 686,00			44 686,00
	Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (2020-2023) (WPF-2022)	3 097 828,21			3 097 828,21
	Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2020-2023) (WPF-2022)	658 773,96			658 773,96
	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2023) (WPF-2022)	861 183,63			861 183,63
	Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2023) (WPF-2022)	182 608,49			182 608,49
	Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)	413 000,00		33 000,00	446 000,00
	Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2023)	312 981,07			312 981,07
	Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2022)			830 000,00	830 000,00
	Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2023) (WPF-2022)	104 550,00		26 000,00	130 550,00
	Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023) (WPF-2022)	3 317 824,00	180 000,00		3 137 824,00
	Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)	1 652 176,00		87 000,00	1 739 176,00
	Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2023)	896 320,10			896 320,10
	Budowa ul. Witosy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023) (WPF-2022)	248 610,00			248 610,00
	Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024) (WPF)	175 275,00		670 000,00	845 275,00
	Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2023) (WPF-2022)	161 100,00			161 100,00
	Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2023) (WPF-2022)	94 525,00			94 525,00
	Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku	52 000,00			52 000,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 157 013,83			4 157 013,83
	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2023) (WPF-2022)	3 066 439,32			3 066 439,32
	Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2023) (WPF-2022)	1 090 574,51			1 090 574,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00			8 000 000,00
	<i>Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2020-2023) (WPF-2022)</i>	8 000 000,00			8 000 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 239,00			85 239,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 239,00			85 239,00
	<i>Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości) (2022-2023) (WPF-2022)</i>	61 500,00			61 500,00
	<i>Budowa wiat przystankowych w Świdniku</i>	23 739,00			23 739,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 034 150,84			1 034 150,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 150,84			1 034 150,84
	<i>Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka w Świdniku (2022-2023) (WPF-2022)</i>	594 150,84			594 150,84
	<i>Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2023) (WPF-2022)</i>	267 000,00			267 000,00
	<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku (2022-2023) (WPF-2022)</i>	173 000,00			173 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00			280 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00			280 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków użytkowania obiektu</i>	59 000,00			59 000,00
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Hallera 9 w Świdniku w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków użytkowania obiektu</i>	121 000,00			121 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	<i>Zakup gruntów pod inwestycje</i>	100 000,00			100 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	215 000,00			215 000,00
Roz.71035	Cmentarze	215 000,00			215 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00			215 000,00
	<i>Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2019-2024) (WPF)</i>	215 000,00			215 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00		
Roz.75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	30 000,00	30 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500,00			217 500,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00			17 500,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00			17 500,00
	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku</i>	17 500,00			17 500,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00			50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego</i>	50 000,00			50 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00			150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
	<i>Rozbudowa infrastruktury i budowa nowych punktów miejskiego monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Świdnik</i>	150 000,00			150 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 004 193,58	2 500 000,00		6 504 193,58
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 623 308,58	2 500 000,00		6 123 308,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 123 308,58			6 123 308,58
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku wraz z rekonstrukcją nawierzchni</i>	150 000,00			150 000,00
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (2021-2024) (WPF)</i>	5 728 158,58			5 728 158,58
	<i>Dostosowanie pomieszczeń kuchni i miejsca wydawania obiadów w SP7 w Świdniku w celu zapewnienia możliwości żywienia uczniów (2022-2023) (WPF-2022)</i>	119 000,00			119 000,00
	<i>Dostosowanie wejścia do budynku ZSO1 w Świdniku do potrzeb osób niepełnosprawnych (2022-2023) (WPF-2022)</i>	6 150,00			6 150,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w celu poprawy warunków BHP (2022-2023) (WPF-2022)</i>	120 000,00			120 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00		
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2024) (WPF)</i>	2 500 000,00	2 500 000,00		
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 065,00			142 065,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 065,00			142 065,00
	<i>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz wymogów edukacji włączającej (2022-2023) (WPF-2022)</i>	142 065,00			142 065,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104 Przedszkola		33 000,00			33 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00			33 000,00
	<i>Przebudowa placów zabaw na terenie przedszkoli nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Świdniku w celu zapewnienia pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami</i>	33 000,00			33 000,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		95 000,00			95 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00
	<i>Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku</i>	95 000,00			95 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		110 820,00			110 820,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 820,00			110 820,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz wyparzarek do stołówek w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku</i>	64 000,00			64 000,00
	<i>Zakup bemałów w zabudowie na 2 stanowiska do wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku</i>	46 820,00			46 820,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		90 000,00			90 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		90 000,00			90 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00			90 000,00
	<i>Budowa pomnika Honorowych Dawców Krwi</i>	90 000,00			90 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 960 000,00	2 237 823,00		722 177,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	237 823,00		722 177,00
	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (2022-2024) (WPF)</i>	710 000,00			710 000,00
	<i>Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024) (WPF)</i>	250 000,00	237 823,00		12 177,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00		
	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2024) (WPF)</i>	2 000 000,00	2 000 000,00		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 495 388,91	2 579 945,27	225 000,00	5 140 443,64
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 750 907,91	0,01		1 750 907,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 759,00			456 759,00
	<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku (2022-2024) (WPF)</i>	456 759,00			456 759,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,91	0,01		1 294 148,90
	<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2024) (WPF)</i>	1 294 148,91	0,01		1 294 148,90
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00			100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	<i>Dokumentacja projektowa nasadzeń zieleni na terenie po nieczynnym składowisku odpadów "Zielony LOF" w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	100 000,00			100 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	150 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ul. Racławickiej</i>			150 000,00	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 644 481,00	2 579 945,26	75 000,00	3 139 535,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 444 481,00	2 579 945,26		2 864 535,74
	<i>Dokumentacja projektowa budowy zielonych przystanków w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	61 500,00			61 500,00
	<i>Transformacja energetyczna miasta Świdnik</i>	4 045 000,00	2 294 000,00		1 751 000,00
	<i>Wybieg dla psów przy ul. gen. Maczka</i>	56 800,00			56 800,00
	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na Zielony Lof Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	250 000,00			250 000,00
	<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024) (WPF)</i>	10 331,00			10 331,00
	<i>Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej (2022-2023) (WPF-2022)</i>	436 650,00			436 650,00
	<i>„Lotnicze Miasteczko dla dzieci” – modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci na skwerku ulic Kościuszki - Głowackiego (BO)</i>	203 000,00			203 000,00
	<i>Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024) (WPF)</i>	147 000,00	85 945,26		61 054,74
	<i>Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie utwardzenia terenu pod plażowanie</i>	34 200,00			34 200,00
	<i>Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku</i>	200 000,00	200 000,00		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		75 000,00	275 000,00
	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	100 000,00			100 000,00
	<i>Budowa wiat śmietnikowych</i>	100 000,00		75 000,00	175 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 000,00	237 724,60		131 275,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00			50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023”</i>	50 000,00			50 000,00
Roz.92116 Biblioteki		250 000,00	237 724,60		12 275,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	237 724,60		12 275,40
	<i>Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024) (WPF)</i>	250 000,00	237 724,60		12 275,40
Roz.92195 Pozostała działalność		69 000,00			69 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00			69 000,00
	<i>Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat (BO)</i>	69 000,00			69 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		11 080 013,90			11 080 013,90
Roz.92695 Pozostała działalność		11 080 013,90			11 080 013,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080 013,90			11 080 013,90
	<i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2026) (WPF)</i>	1 795 800,06			1 795 800,06
	<i>Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej</i>	235 000,00			235 000,00
	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku (2021-2023) (WPF-2022)</i>	2 483 860,00			2 483 860,00
	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	1 045 500,00			1 045 500,00
	<i>Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (2020-2023) (WPF-2022)</i>	4 519 853,84			4 519 853,84
	<i>Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) (2020-2023) (WPF-2022)</i>	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		113 500,00			113 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		113 500,00			113 500,00
Roz.75495 Pozostała działalność		113 500,00			113 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00			113 500,00
	<i>„Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań</i>	50 000,00			50 000,00
	<i>„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	"Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)	17 550,00			17 550,00
	"Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)	45 950,00			45 950,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 692 683,64	2 651,78	253 100,00	1 943 131,86
Dział 600 Transport i łączność		255 406,26		253 000,00	508 406,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		226 806,26		253 000,00	479 806,26
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 785,32			192 785,32
	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)	192 785,32			192 785,32
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 020,94		253 000,00	287 020,94
	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)	34 020,94		253 000,00	287 020,94
Roz.60095 Pozostała działalność		28 600,00			28 600,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 600,00			28 600,00
	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	28 600,00			28 600,00
Dział 720 Informatyka		256 268,20			256 268,20
Roz.72095 Pozostała działalność		256 268,20			256 268,20
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 528,00			197 528,00
	Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023) (WPF-2022)	197 528,00			197 528,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 431,44			45 431,44
	Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023) (WPF-2022)	45 431,44			45 431,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 308,76			13 308,76
	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	13 308,76			13 308,76
Dział 750 Administracja publiczna		13 531,23			13 531,23
Roz.75095 Pozostała działalność		13 531,23			13 531,23
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,64			9 271,64
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023) (WPF-2022)				
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023) (WPF-2022)	9 271,64			9 271,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259,59			4 259,59
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023) (WPF-2022)				
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023) (WPF-2022)				
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023) (WPF-2022)	2 530,23			2 530,23
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023) (WPF-2022)	1 729,36			1 729,36
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 164 926,17	100,00	100,00	1 164 926,17
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 051 853,00	100,00	100,00	1 051 853,00
§ 6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 692,00			742 692,00
	Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)	742 692,00			742 692,00
§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 061,00			309 061,00
	Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)	309 061,00			309 061,00
§ 6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)</i>	100,00	100,00		
§ 6661	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			100,00	100,00
	<i>Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020</i>			100,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		113 073,17			113 073,17
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 112,19			96 112,19
	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>	96 112,19			96 112,19
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,98			16 960,98
	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>	16 960,98			16 960,98
Dział 852 Pomoc społeczna		2 551,78	2 551,78		
Roz.85295 Pozostała działalność		2 551,78	2 551,78		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407,55	2 407,55		
	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	2 407,55	2 407,55		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144,23	144,23		
	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	144,23	144,23		



Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane w 2023 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		4 976 190,06	74 408,50	324 856,72	5 226 638,28
Dział 600 Transport i łączność		262 036,26		253 000,00	515 036,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		226 806,26		253 000,00	479 806,26
	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>	192 785,32			192 785,32
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6058	192 785,32			192 785,32
	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>	34 020,94		253 000,00	287 020,94
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6059	34 020,94		253 000,00	287 020,94
Roz.60095 Pozostała działalność		35 230,00			35 230,00
	<i>Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</i>	6 630,00			6 630,00
	Dział 600 - Roz.60095 - § 4567	6 630,00			6 630,00
	<i>Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</i>	28 600,00			28 600,00
	Dział 600 - Roz.60095 - § 6667	28 600,00			28 600,00
Dział 720 Informatyka		1 075 246,55			1 075 246,55
Roz.72095 Pozostała działalność		1 075 246,55			1 075 246,55
	<i>Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023) (WPF-2022)</i>	982 867,25			982 867,25
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4217	459 142,73			459 142,73
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	105 602,83			105 602,83
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307	122 489,63			122 489,63
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	28 172,62			28 172,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4707	24 500,00			24 500,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6057	197 528,00			197 528,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6059	45 431,44			45 431,44
	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	92 379,30			92 379,30
	Dział 720 - Roz.72095 - § 2917	79 070,54			79 070,54
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6667	13 308,76			13 308,76
Dział 750 Administracja publiczna		116 585,55			116 585,55
Roz.75095 Pozostała działalność		116 585,55			116 585,55
	Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309				
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023) (WPF-2022)	79 884,79			79 884,79
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4117	1 867,64			1 867,64
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4127	16,86			16,86
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4177	10 325,49			10 325,49
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	17 744,80			17 744,80
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	40 658,36			40 658,36
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	9 271,64			9 271,64
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023) (WPF-2022)	21 800,55			21 800,55
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	8 379,28			8 379,28
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	10 891,04			10 891,04
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	2 530,23			2 530,23
	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023) (WPF-2022)	14 900,21			14 900,21
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119	348,36			348,36
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129	3,14			3,14
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4179	1 925,93			1 925,93
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	3 309,78			3 309,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	7 583,64			7 583,64
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	1 729,36			1 729,36
	<i>Sporządzenie oceny ex-ante Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik</i>				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309				
	<i>Sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik</i>				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309				
	<i>Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4018				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4118				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4128				
	<i>Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4019				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4719				
	<i>Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa)</i>				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4019				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119				
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129				
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 473 567,51	71 856,72	71 856,72	3 473 567,51
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 754 754,02	64 801,53	64 801,53	1 754 754,02
	<i>Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane ze środków Fundacji Edukacyjnej ODITK z Gdańska) (2022-2023) (WPF-2022)</i>	18 444,23			18 444,23
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4011	14 735,72			14 735,72
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111	3 471,79			3 471,79
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121	236,72			236,72
	<i>Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)</i>	1 736 309,79	64 801,53		1 671 508,26
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4011	23 257,20	4 755,78		18 501,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111	6 371,40	1 341,81		5 029,59
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121	947,22	230,42		716,80
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4211	201 688,00	6 578,75		195 109,25
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4241	299 450,00	9 016,69		290 433,31
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4301	51 453,00	7 360,59		44 092,41
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4411				
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4701	87 695,65	32 716,65		54 979,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4711	153,33	32,68		120,65
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4791	13 440,99	2 668,16		10 772,83
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6051	742 692,00			742 692,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6052	309 061,00			309 061,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6061	100,00	100,00		
	Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020			64 801,53	64 801,53
	Dział 801 - Roz.80101 - § 2911			64 701,53	64 701,53
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6661			100,00	100,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		32 960,10	7 055,19	7 055,19	32 960,10
	Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)	32 960,10	7 055,19		25 904,91
	Dział 801 - Roz.80107 - § 4211	6 500,00	2 887,09		3 612,91
	Dział 801 - Roz.80107 - § 4241	26 460,10	4 168,10		22 292,00
	Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020			7 055,19	7 055,19
	Dział 801 - Roz.80107 - § 2911			7 055,19	7 055,19
Roz.80195 Pozostała działalność		1 685 853,39			1 685 853,39
	Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023) (WPF-2022)	183 477,48			183 477,48
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	426,00			426,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	61,00			61,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	5 475,00			5 475,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	3 129,00			3 129,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	1 600,00			1 600,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	7 000,05			7 000,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	165 748,43			165 748,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	38,00			38,00
	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 -Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2024) (WPF)</i>	429 721,01			429 721,01
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	429 721,01			429 721,01
	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2020-2023) (WPF-2022)</i>	204 318,05			204 318,05
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	204 318,05			204 318,05
	<i>Projekt "CAVE – Community and Visual Education in homeschooling" w ramach programu ERASMUS+ (2021-2023) (WPF-2022)</i>	56 897,03			56 897,03
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	6 377,57			6 377,57
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	921,18			921,18
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	28 270,33			28 270,33
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	17 062,23			17 062,23
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	3 278,86			3 278,86
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	581,65			581,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	405,21			405,21
	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>	96 112,19			96 112,19
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6068	96 112,19			96 112,19
	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>	16 960,98			16 960,98
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6069	16 960,98			16 960,98
	<i>Projekt "Birlikte STEAM yapiyoruz" (Razem uczymy się przedmiotów STEAM) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	57 394,33			57 394,33
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	287,00			287,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	191,00			191,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	3 346,84			3 346,84
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	8 704,40			8 704,40
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	23 701,72			23 701,72
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	19 672,37			19 672,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	59,00			59,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	1 432,00			1 432,00
	<i>Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF)</i>	81 395,02			81 395,02
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	7 479,90			7 479,90
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	1 066,09			1 066,09
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	52 083,16			52 083,16
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4221				
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	726,29			726,29
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	7 915,13			7 915,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	8 448,43			8 448,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	624,36			624,36
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	3 051,66			3 051,66
	<i>Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025) (WPF)</i>	49 396,00			49 396,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	677,00			677,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	98,00			98,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	5 185,00			5 185,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	25 602,00			25 602,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	16 465,00			16 465,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	49,00			49,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	1 320,00			1 320,00
	<i>Projekt "Lets Light on the Solution" (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	32 503,53			32 503,53
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	484,70			484,70
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	73,50			73,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	6 123,00			6 123,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	4 000,00			4 000,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	5 773,33			5 773,33
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	16 018,00			16 018,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	31,00			31,00
	<i>Projekt "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF)</i>	89 216,83			89 216,83
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	630,00			630,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	110,00			110,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	3 631,30			3 631,30
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	971,40			971,40
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	83 874,13			83 874,13
	<i>Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023) (WPF-2022)</i>	179 938,88			179 938,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	3 886,00			3 886,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	21 536,00			21 536,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	4 886,00			4 886,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	135 650,88			135 650,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	13 980,00			13 980,00
	<i>Projekt "Social Radio 2.0 The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	100 560,29			100 560,29
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	7 735,10			7 735,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	1 394,80			1 394,80
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	51 461,68			51 461,68
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	24 256,10			24 256,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	15 201,13			15 201,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	511,48			511,48
	<i>Projekt "Walking Together" (Idziemy razem) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	107 961,77			107 961,77
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	2 735,00			2 735,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	360,00			360,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	30 453,91			30 453,91
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	46 368,57			46 368,57
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	17 931,44			17 931,44
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	8 961,00			8 961,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	219,00			219,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	932,85			932,85
Dział 852 Pomoc społeczna		48 754,19	2 551,78		46 202,41
Roz.85295 Pozostała działalność		48 754,19	2 551,78		46 202,41
	<i>Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku" w ramach RPO WL 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2020-2023) (WPF-2022)</i>	46 202,41			46 202,41
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4017	36 712,00			36 712,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4117	6 325,46			6 325,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4127	900,42			900,42
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4307	2 225,00			2 225,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4717	39,53			39,53
	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	2 407,55	2 407,55		
	Dział 852 - Roz.85295 - § 6057	2 407,55	2 407,55		
	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	144,23	144,23		
	Dział 852 - Roz.85295 - § 6059	144,23	144,23		



Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik
z dnia 12 października 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków
nimi finansowanych na 2023 rok**

Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		789 250,00		96 330,00	885 580,00
Wydatki łącznie		789 614,26	4 000,00	100 330,00	885 944,26
Przedszkole nr 7					
	Stan środków na początek roku				31,04
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
	Roz.80104 Przedszkola	4 650,00			4 650,00
Wydatki		4 681,04	0,00	0,00	4 681,04
	Roz.80104 Przedszkola	4 681,04			4 681,04
Szkoła Podstawowa nr 3					
	Stan środków na początek roku				4,79
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		335 200,00	0,00	80 330,00	415 530,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	327 200,00		80 330,00	407 530,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	8 000,00			8 000,00
Wydatki		335 204,79	4 000,00	84 330,00	415 534,79
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	327 204,79		72 230,00	399 434,79
	Roz.80195 Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	12 100,00	16 100,00
Szkoła Podstawowa nr 5					
	Stan środków na początek roku				69,10
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	104 200,00			104 200,00
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00			5 000,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	59 400,00			59 400,00
Wydatki		168 669,10	0,00	0,00	168 669,10
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	94 669,10			94 669,10
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00			5 000,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	69 000,00			69 000,00
Zespół Przedszkoli nr 1					
	Stan środków na początek roku				50,38
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
	Roz.80104 Przedszkola	16 400,00			16 400,00
Wydatki		16 450,38	0,00	0,00	16 450,38
	Roz.80104 Przedszkola	16 450,38			16 450,38

Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Zespół Przedszkoli nr 2					
	Stan środków na początek roku				196,00
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
	Roz.80104 Przedszkola	45 800,00			45 800,00
Wydatki		45 996,00	0,00	0,00	45 996,00
	Roz.80104 Przedszkola	45 996,00			45 996,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					
	Stan środków na początek roku				12,95
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		110 600,00	0,00	16 000,00	126 600,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 600,00		16 000,00	126 600,00
Wydatki		110 612,95	0,00	16 000,00	126 612,95
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 612,95		16 000,00	126 612,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1					
	Stan środków na początek roku				
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	108 000,00			108 000,00
Wydatki		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	108 000,00			108 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/851/2023
Rady Miasta Świdnik z dnia 12 października 2023 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 rok

DOCHODY	- 4 013 175,91 zł
<u>Dochody na zadania własne</u>	<u>- 3 721 726,62 zł</u>
Dział 600 Transport i łączność	+ 936 808,60 zł
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	+ 936 808,60 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 131,00 zł
<i>Dochody w kwocie 131,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych.</i>	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 37 400,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 37 400,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.</i>	
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 899 277,60 zł
<i>Dochody w kwocie 899 277,60 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku".</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 850 000,00 zł
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 400 000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 400 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 1 400 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.</i>	
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 550 000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 550 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 550 000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych.</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	+ 55 200,00 zł
Rozdz.75095 Pozostała działalność	+ 55 200,00 zł
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 21 138,21 zł
<i>Dochody w kwocie 21 138,21 zł ze środków PFRON z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna.</i>	
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 34 061,79 zł
<i>Dochody w kwocie 34 061,79 zł ze środków PFRON z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna.</i>	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 16 060,00 zł
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	+ 16 060,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 16 060,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 16 060,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	- 2 448 043,21 zł
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	- 2 478 461,85 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 100,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 o 1 100,00 zł.</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 6 068,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 o 6 068,00 zł.</i>	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 1 262,00 zł
<i>Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w kwocie 1 262,00 zł.</i>	

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 13 108,15 zł
<i>Dochody w kwocie 13 108,15 zł z tytułu przyznania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty nagród pieniężnych dla nauczycieli, w tym realizowane przez:</i>	
- Szkołę Podstawową nr 3 w kwocie 6 445,45 zł,	
- Szkołę Podstawową nr 5 w kwocie 6 662,70 zł.	
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 500 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 2 500 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku".</i>	
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 6 500,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	+ 6 500,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 o 6 500,00 zł.</i>	
Rozdz.80104 Przedszkola	+ 23 918,64 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	+ 5 398,00 zł
1) <i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Przedszkole nr 7 o 15 000,00 zł.</i>	
2) <i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Zespół Przedszkoli nr 1 o 9 602,00 zł.</i>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 800,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Zespół Przedszkoli nr 1 o 800,00 zł.</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 9 545,64 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 9 545,64 zł, w tym realizowanych przez:</i>	
- Przedszkole nr 7 o 1 195,64 zł,	
- Zespół Przedszkoli nr 1 o 8 350,00 zł.	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 1 652,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 1 652,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym dochodów realizowanych przez Zespół Przedszkoli nr 1 o 452,00 zł.</i>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 6 523,00 zł
<i>Dochody realizowane przez Zespół Przedszkoli nr 2 w kwocie 6 523,00 zł z tytułu przyznania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty nagrody pieniężnej dla nauczyciela.</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna	- 1 985 000,00 zł
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	- 2 000 000,00 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 000 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 2 000 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8".</i>	
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	+ 15 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 15 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 15 000,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych - dochody związane ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 3 247,99 zł
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 0,01 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 0,01 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 1 gr ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku".</i>	
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	+ 2 940,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	+ 2 940,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 2 940,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.</i>	
Rozdz.90095 Pozostała działalność	+ 308,00 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 5 308,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 5 308,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.</i>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 5 000,00 zł z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna	+ 550 000,00 zł
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	+ 550 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	+ 550 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 550 000,00 zł z tytułu funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA.</i>	

Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 291 449,29 zł

Dział 600 Transport i łączność - 192 785,32 zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne - 192 785,32 zł

§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 192 785,32 zł

Zmniejszenie dochodów o 192 785,32 zł ze środków Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dochody z tego tytułu, stanowiące refundację poniesionych wydatków, przenosi się na 2024 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 96 112,19 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność - 96 112,19 zł

§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 96 112,19 zł

Zmniejszenie dochodów o 96 112,19 zł ze środków Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dochody z tego tytułu, stanowiące refundację poniesionych wydatków, przenosi się na 2024 r.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2 551,78 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność - 2 551,78 zł

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2 407,55 zł

Zmniejszenie dochodów o 2 407,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 144,23 zł

Zmniejszenie dochodów o 144,23 zł ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

WYDATKI - 8 965 206,41 zł

Wydatki na zadania własne - 9 215 654,63 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 091,00 zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność - 1 091,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 1 091,00 zł na opłaty roczne za trwale wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne.

Dział 500 Handel - 3 867 597,08 zł

Rozdz.50095 Pozostała działalność - 3 867 597,08 zł

Zmniejszenie wydatków (finansowanych z budżetu gminy) o 3 867 597,08 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku", w tym zmniejszenie o 780 000,00 zł wydatków (realizowanych w ramach inwestycji) na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 600 Transport i łączność + 1 918 277,00 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 4 511,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 4 511,00 zł na dzierżawę terenu pod miejsca postojowe i inne.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne + 1 922 788,00 zł

1) Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 549 788,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków o 212,00 zł na zakup tablic informacyjnych, gablot, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wpustów ulicznych, słupków, elektronicznych map sytuacyjnych, itp.;

- zwiększenie wydatków o 100 000,00 zł na remont nawierzchni dróg oraz oznakowania;

- zwiększenie wydatków o 450 000,00 zł na oczyszczanie terenów w pasach drogowych.

- 2) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 580 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - "Modernizacja ul. Wesołej w Świdniku" o 400 000,00 zł;
 - "Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o 180 000,00 zł.
- 3) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 1 653 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - "Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej" o 830 000,00 zł;
 - "Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o 33 000,00 zł;
 - "Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o 87 000,00 zł;
 - "Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku" o 26 000,00 zł;
 - "Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o 670 000,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF;
 - "Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik" o 7 000,00 zł.
- 4) Wydatki w kwocie 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. bocznej Witosza".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**- 3 432 000,00 zł**

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 3 300 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 3 300 000,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę.

Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 132 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 132 000,00 zł na udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy.

Dział 750 Administracja publiczna**+ 379 245,00 zł**

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

+ 347 945,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 75023 związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Świdnik oraz zwiększenie wydatków na przedmiotowe zadanie o 347 945,00 zł.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+ 61 300,00 zł

Zwiększenie wydatków o 61 300,00 zł na zarządzanie oświatą.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

- 30 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych".

Dział 757 Obsługa długu publicznego**- 506 621,47 zł**

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

- 506 621,47 zł

Zmniejszenie wydatków o 506 621,47 zł na odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie**+ 352 166,79 zł**

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

- 442 891,85 zł

1) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80101 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 371 000,00 zł - środki pochodzą w części z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80107, 80148, 80149, 85404 i 85416.

2) Szkoła Podstawowa nr 3:

- wydatki w kwocie 6 445,45 zł na wypłatę nauczycielowi nagrody pieniężnej przyznanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - środki pochodzą z otrzymanych przez jednostkę dochodów na ten cel;
 - zwiększenie wydatków o 584 000,00 zł.

3) Szkoła Podstawowa nr 5:

- wydatki w kwocie 6 662,70 zł na wypłatę nauczycielowi nagrody pieniężnej przyznanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - środki pochodzą z otrzymanych przez jednostkę dochodów na ten cel;
 - zwiększenie wydatków o 686 000,00 zł - środki pochodzą w części z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80103, 80107 i 80150.

4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 403 000,00 zł.

5) Zmniejszenie wydatków o 2 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

+ 94 980,00 zł

1) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 47 280,00 zł.

2) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80103 oraz zmniejszenie wydatków Szkoły o 20 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.

3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 67 700,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

+ 373 898,64 zł

1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 w ramach rozdziału 80104 oraz zwiększenie wydatków Przedszkola o 11 395,64 zł - środki pochodzą ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostkę oraz z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80146.

2) Przeniesienia wydatków Zespołu Przedszkoli nr 1 w ramach rozdziału 80104.

3) Wydatki Zespołu Przedszkoli nr 2 w kwocie 6 523,00 zł na wypłatę nauczycielowi nagrody pieniężnej przyznanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - środki pochodzą z otrzymanych przez jednostkę dochodów na ten cel.

4) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80104 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 57 640,00 zł.

5) Zwiększenie wydatków o 258 000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku.

6) Zwiększenie wydatków o 40 340,00 zł na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst.

Rozdz.80107 Świetlice szkolne

- 33 400,00 zł

1) Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 20 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.

2) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 23 600,00 zł.

3) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 70 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.

4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 33 000,00 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

+ 321 000,00 zł

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 321 000,00 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

+ 6 800,00 zł

1) Zmniejszenie wydatków Przedszkola nr 7 o 200,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80104.

2) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 7 000,00 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

+ 5 000,00 zł

1) Zwiększenie wydatków Przedszkola nr 7 o 5 000,00 zł - środki pochodzą ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostkę.

2) Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 5 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.

3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 5 000,00 zł.

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

+ 18 000,00 zł

1) Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 9 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.

2) Zwiększenie wydatków o 27 000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

+ 70,00 zł

1) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80150 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 73 070,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 3 000,00 zł.

3) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80150 oraz zmniejszenie wydatków Szkoły o 96 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.

4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 20 000,00 zł.

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

+ 1 500,00 zł

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 1 500,00 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

+ 7 210,00 zł

1) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 50,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 2 500,00 zł.

3) Zwiększenie wydatków o 4 660,00 zł na umowy cywilnoprawne, w tym o 3 000,00 zł na umowę z osobą dokonującą kontroli wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne oraz o 1 660,00 zł na umowę z ekspertami wchodzącymi w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 2 142 423,00 zł

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

- 50 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 50 000,00 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej i przeniesienie środków do rozdziału 85504 i 85508.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	- 2 237 823,00 zł
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 2 237 823,00 zł, w tym na zadanie pn.:	
- "Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8" o 2 000 000,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;	
- "Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym" o 237 823,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.	
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	+ 15 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 15 000,00 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - środki pochodzą ze zwiększenia dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.	
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	- 1 600,00 zł
Zmniejszenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 1 600,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 85415.	
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 102 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 102 000,00 zł na dotację celową, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie pn. "Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik".	
Rozdz.85295 Pozostała działalność	+ 30 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 30 000,00 zł na dotację celową, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie pn. "Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik".	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 190,00 zł
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 560,00 zł
Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 560,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.	
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+ 1 600,00 zł
Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 1 600,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (na stypendia szkolne) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 85219.	
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 850,00 zł
Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 850,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.	
Dział 855 Rodzina	+ 50 000,00 zł
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	+ 35 000,00 zł
Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 35 000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 85202.	
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	+ 15 000,00 zł
Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 15 000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 85202.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 098 076,27 zł
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 149 999,99 zł
1) Przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 90001 w kwocie 3 400,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - na umowy cywilnoprawne.	
2) Zwiększenie wydatków o 150 000,00 zł na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdnik.	
3) Zmniejszenie wydatków o 1 gr na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	- 15 037,00 zł
Zmniejszenie wydatków o 15 037,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik, w tym o 15 000,00 zł na prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku oraz o 37,00 zł na zakup pojemników na kompost dla mieszkańców Gminy.	
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	+ 350 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 350 000,00 zł na oczyszczanie terenów komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik.	

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+ 315 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 315 000,00 zł, w tym na:	
- utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenach Gminy Miejskiej Świdnik o 300 000,00 zł;	
- zakup materiału roślinnego o 15 000,00 zł.	
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 355 190,00 zł
1) Zmniejszenie wydatków o 1 505 190,00 zł, w tym na:	
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik o 1 500 000,00 zł;	
- zakup usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg miejskich o 5 190,00 zł.	
2) Wydatki w kwocie 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ul. Raclawickiej".	
Rozdz.90095 Pozostała działalność	- 2 542 849,26 zł
1) Zmniejszenie wydatków bieżących o 66 578,00 zł, w tym na:	
- umowy cywilnoprawne o 2 600,00 zł;	
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z propagowaniem działań edukacyjnoekologicznych oraz gospodarką niskoemisyjną i odpadami o 3 597,00 zł;	
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o 69,00 zł;	
- aktualizację Planu adaptacji do zmian klimatu o 40 000,00 zł;	
- opłaty za umieszczenie infrastruktury miejskiej w pasie dróg powiatowych o 312,00 zł;	
- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu Zielony Lof o 20 000,00 zł.	
2) Zwiększenie wydatków bieżących o 28 674,00 zł, w tym na:	
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury oraz inne zakupy o 13 100,00 zł;	
- remonty urządzeń placów zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych, ławek, elementów małej architektury i inne remonty o 11 917,00 zł;	
- zakup abonamentu dla 3 szt. sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności o 505,00 zł;	
- zakup usług związanych z utrzymaniem fontann i kaskady, dekorowaniem świątecznym miasta oraz pozostałych o 212,00 zł;	
- działalność promocyjno-edukacyjną w zakresie ekologii (wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o 2 940,00 zł.	
3) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 2 579 945,26 zł, w tym na zadanie pn.:	
- "Transformacja energetyczna miasta Świdnik" o 2 294 000,00 zł;	
- "Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku" o 85 945,26 zł - po zmianie zadanie zostaje ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF;	
- "Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku" o 200 000,00 zł.	
4) Zwiększenie wydatków majątkowych o 75 000,00 zł na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Budowa wiat śmieciowych".	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 237 724,60 zł
Rozdz.92116 Biblioteki	- 237 724,60 zł
Zmniejszenie wydatków o 237 724,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.	
Dział 926 Kultura fizyczna	+ 1 370 000,00 zł
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	+ 370 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 370 000,00 zł na obiekt Park AVIA, w tym:	
- zmniejszenie wydatków o 45 612,00 zł na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie;	
- zwiększenie wydatków o 415 612,00 zł na bieżące utrzymanie.	
Rozdz.92695 Pozostała działalność	+ 1 000 000,00 zł
Zwiększenie wydatków o 1 000 000,00 zł na wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	
<u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u>	<u>+ 250 448,22 zł</u>
Dział 600 Transport i łączność	+ 253 000,00 zł
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	+ 253 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych (finansowanych ze środków budżetu gminy) o 253 000,00 zł na realizację projektu "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	
1) Zmniejszenie wydatków o 64 801,53 zł na realizację projektu pn. "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7", w tym wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 49 291,42 zł i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 15 510,11 zł.	

2) Wydatki w kwocie 64 801,53 zł na zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Rozdz.80107 Świetlice szkolne

1) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 7 055,19 zł na realizację projektu pn. "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7".

2) Wydatki w kwocie 7 055,19 zł na zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 2 551,78 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność

- 2 551,78 zł

Zmniejszenie wydatków (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) o 2 551,78 zł na realizację projektu partnerskiego pn. "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

PRZYCHODY

- 4 000 000,00 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

- 4 000 000,00 zł

Zmniejszenie przychodów o 4 000 000,00 zł z emisji obligacji komunalnych.

ROZCHODY

+ 952 030,50 zł

§ 994 Przelewy na rachunki lokat

+ 952 030,50 zł

1) Rozchody w kwocie 899 277,60 zł na założenie lokaty z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku".

2) Rozchody w kwocie 55 200,00 zł na założenie lokaty z otrzymanych środków z PFRON przeznaczonych na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna.

3) Zmniejszenie rozchodów o 2 447,10 zł na założenie lokaty z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Throuhg Innovative Digital Tools" w ramach programu Erasmus+.