



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2355

UCHWAŁA NR LXXXV/933/2024 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 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 LXXXII/896/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr LXXXIII/909/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 27/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 22 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXXIV/919/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 8 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy 231 302 005,96 zł zastępuje się kwotą 237 221 202,89 zł, z tego kwotę dochodów bieżących 187 471 104,09 zł zastępuje się kwotą 193 393 135,09 zł i kwotę dochodów majątkowych 43 830 901,87 zł zastępuje się kwotą 43 828 067,80 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy 236 956 340,27 zł zastępuje się kwotą 246 306 510,27 zł, z tego kwotę wydatków bieżących 180 784 491,14 zł zastępuje się kwotą 188 039 495,21 zł i kwotę wydatków majątkowych 56 171 849,13 zł zastępuje się kwotą 58 267 015,06 zł,

b) w pkt 4 kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 1 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 022 000,00 zł,

c) w pkt 6 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 60 000,00 zł zastępuje się kwotą 67 000,00 zł,

d) w pkt 7 kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 12 329 713,00 zł zastępuje się kwotą 12 328 713,00 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu 5 654 334,31 zł zastępuje się kwotą 9 085 307,38 zł,
 - b) w ust. 2 pkt 1 kwotę przychodów, będących źródłem pokrycia deficytu, pochodzących 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 1 025 212,24 zł zastępuje się kwotą 1 112 395,43 zł,
 - c) w ust. 2 pkt 5 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 1 528 800,00 zł zastępuje się kwotą 4 872 589,88 zł;
- 4) w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 9 361 772,43 zł zastępuje się kwotą 12 792 745,50 zł;
- 5) w § 8 łączną kwotę planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 731 750,00 zł zastępuje się kwotą 861 750,00 zł oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych 731 810,57 zł zastępuje się kwotą 861 810,57 zł.
- § 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały Nr LXXXII/896/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 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 LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		231 302 005,96	116 745,07	6 035 942,00	237 221 202,89
	<i>Bieżące</i>	187 471 104,09	113 911,00	6 035 942,00	193 393 135,09
	<i>Majątkowe</i>	43 830 901,87	2 834,07		43 828 067,80
Dochody na zadania własne		210 818 883,67	116 745,07	6 035 942,00	216 738 080,60
	<i>Bieżące</i>	167 526 259,51	113 911,00	6 035 942,00	173 448 290,51
	<i>Majątkowe</i>	43 292 624,16	2 834,07		43 289 790,09
Dział 600 Transport i łączność		12 883 735,12	2 834,07		12 880 901,05
	<i>Majątkowe</i>	12 750 735,12	2 834,07		12 747 901,05
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 751 315,55	2 834,07		7 748 481,48
	<i>Majątkowe</i>	7 621 315,55	2 834,07		7 618 481,48
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 621 315,55	2 834,07		5 618 481,48
Dział 710 Działalność usługowa		260 000,00		80 000,00	340 000,00
	<i>Bieżące</i>	260 000,00		80 000,00	340 000,00
Roz.71035 Cmentarze		260 000,00		80 000,00	340 000,00
	<i>Bieżące</i>	260 000,00		80 000,00	340 000,00
	§ 0830 Wpływy z usług	260 000,00		80 000,00	340 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		24 550,00		15 000,00	39 550,00
	<i>Bieżące</i>	24 550,00		15 000,00	39 550,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 200,00		15 000,00	39 200,00
	<i>Bieżące</i>	24 200,00		15 000,00	39 200,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		15 000,00	35 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		50 238 586,00	113 861,00	5 839 367,00	55 964 092,00
	<i>Bieżące</i>	50 238 586,00	113 861,00	5 839 367,00	55 964 092,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 959 075,00		5 608 271,00	44 567 346,00
	<i>Bieżące</i>	38 959 075,00		5 608 271,00	44 567 346,00
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 959 075,00		5 608 271,00	44 567 346,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 644 749,00	113 861,00		8 530 888,00
	<i>Bieżące</i>	8 644 749,00	113 861,00		8 530 888,00
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 749,00	113 861,00		8 530 888,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	277 110,00		231 096,00	508 206,00
	<i>Bieżące</i>	277 110,00		231 096,00	508 206,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 000,00		108 700,00	229 700,00
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 110,00		122 396,00	276 506,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 179 059,57	50,00	1 575,00	10 180 584,57
	<i>Bieżące</i>	5 179 059,57	50,00	1 575,00	5 180 584,57
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 019 235,55		1 488,00	5 020 723,55
	<i>Bieżące</i>	19 235,55		1 488,00	20 723,55
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 418,00		1 488,00	7 906,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 833,00		37,00	405 870,00
	<i>Bieżące</i>	405 833,00		37,00	405 870,00
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	16,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			21,00	21,00
Roz.80104	Przedszkola	3 189 591,02	50,00		3 189 541,02
	<i>Bieżące</i>	3 189 591,02	50,00		3 189 541,02
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 600,00	50,00		285 550,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 520 400,00		50,00	1 520 450,00
	<i>Bieżące</i>	1 520 400,00		50,00	1 520 450,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		50,00	450,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 783 299,04		100 000,00	13 883 299,04
	<i>Bieżące</i>	12 029 960,00		100 000,00	12 129 960,00
Roz.90095	Pozostała działalność	552 730,12		100 000,00	652 730,12
	<i>Bieżące</i>	93 540,00		100 000,00	193 540,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			100 000,00	100 000,00



Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		236 956 340,27	1 440 010,75	10 790 180,75	246 306 510,27
<i>Bieżące</i>		180 784 491,14	1 142 176,68	8 397 180,75	188 039 495,21
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		15 691 348,90	5 098,89	4 000,00	15 690 250,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 635 476,81	500,00	500,00	15 635 476,81
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 212 818,38	485 170,79	3 960 303,79	80 687 951,38
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		64 713 026,05	651 407,00	4 432 376,96	68 493 996,01
<i>Majątkowe</i>		56 171 849,13	297 834,07	2 393 000,00	58 267 015,06
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		53 915 849,13	297 834,07	2 393 000,00	56 011 015,06
Wydatki na zadania własne		211 236 885,22	1 423 546,75	10 773 716,75	220 587 055,22
<i>Bieżące</i>		155 399 471,09	1 125 712,68	8 380 716,75	162 654 475,16
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		13 392 335,70	5 098,89	4 000,00	13 391 236,81
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 480 378,01	500,00	500,00	3 480 378,01
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 616 316,22	483 170,79	3 957 439,79	78 090 585,22
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		56 378 620,16	636 943,00	4 418 776,96	60 160 454,12
<i>Majątkowe</i>		55 837 414,13	297 834,07	2 393 000,00	57 932 580,06
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		53 581 414,13	297 834,07	2 393 000,00	55 676 580,06
Dział 600 Transport i łączność		27 494 923,27	162 157,07	1 586 023,00	28 918 789,20
<i>Bieżące</i>		3 961 925,18	23,00	23,00	3 961 925,18
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		3 961 925,18	23,00	23,00	3 961 925,18
<i>Majątkowe</i>		23 532 998,09	162 134,07	1 586 000,00	24 956 864,02
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		23 532 998,09	162 134,07	1 586 000,00	24 956 864,02
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 880 498,00		23,00	8 880 521,00
<i>Bieżące</i>		25 500,00		23,00	25 523,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		25 500,00		23,00	25 523,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 379 374,59	122 157,07	1 586 000,00	18 843 217,52

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	3 916 925,18	23,00		3 916 902,18
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 916 925,18	23,00		3 916 902,18
	<i>Majątkowe</i>	13 462 449,41	122 134,07	1 586 000,00	14 926 315,34
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 462 449,41	122 134,07	1 586 000,00	14 926 315,34
Roz.60095 Pozostała działalność		1 215 550,68	40 000,00		1 175 550,68
	<i>Majątkowe</i>	1 215 550,68	40 000,00		1 175 550,68
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 215 550,68	40 000,00		1 175 550,68
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 849 555,44		6 000,00	3 855 555,44
	<i>Bieżące</i>	3 849 555,44		6 000,00	3 855 555,44
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 423 125,00		6 000,00	3 429 125,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 364 050,00		6 000,00	2 370 050,00
	<i>Bieżące</i>	2 364 050,00		6 000,00	2 370 050,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 364 050,00		6 000,00	2 370 050,00
Dział 710 Działalność usługowa		549 000,00		30 000,00	579 000,00
	<i>Majątkowe</i>			30 000,00	30 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			30 000,00	30 000,00
Roz.71035 Cmentarze		344 000,00		30 000,00	374 000,00
	<i>Majątkowe</i>			30 000,00	30 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			30 000,00	30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 607 599,91	113 047,82	291 402,89	20 785 954,98
	<i>Bieżące</i>	20 555 229,91	113 047,82	291 402,89	20 733 584,98
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 138 958,80	113 047,82	170 590,82	17 196 501,80
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 834 271,11		120 812,07	2 955 083,18
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 099 085,47	106 750,33	219 514,40	17 211 849,54
	<i>Bieżące</i>	17 099 085,47	106 750,33	219 514,40	17 211 849,54
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 192 223,80	106 750,33	106 750,33	15 192 223,80
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 875 861,67		112 764,07	1 988 625,74
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 968 364,44	6 297,49	71 888,49	2 033 955,44
	<i>Bieżące</i>	1 968 364,44	6 297,49	71 888,49	2 033 955,44
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 916 735,00	6 297,49	63 840,49	1 974 278,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 629,44		8 048,00	57 677,44
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 935 275,00	1 000,00	55 000,00	2 989 275,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	2 910 275,00	1 000,00		2 909 275,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 300,00	1 000,00		300,00
	<i>Majątkowe</i>	25 000,00		55 000,00	80 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00		55 000,00	80 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00		55 000,00	80 000,00
	<i>Majątkowe</i>	25 000,00		55 000,00	80 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00		55 000,00	80 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		11 500,00	1 000,00		10 500,00
	<i>Bieżące</i>	11 500,00	1 000,00		10 500,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 300,00	1 000,00		300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 394 721,50	968 484,89	6 719 746,89	73 145 983,50
	<i>Bieżące</i>	62 084 721,50	858 484,89	6 081 746,89	67 307 983,50
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 289 655,70	1 098,89		3 288 556,81
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 241 587,50	363 466,00	3 778 192,00	49 656 313,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 438 663,73	493 920,00	2 303 554,89	14 248 298,62
	<i>Majątkowe</i>	5 310 000,00	110 000,00	638 000,00	5 838 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 310 000,00	110 000,00	638 000,00	5 838 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		34 758 456,50	479 776,00	4 998 512,00	39 277 192,50
	<i>Bieżące</i>	29 448 456,50	369 776,00	4 360 512,00	33 439 192,50
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 283 413,50	51 776,00	3 022 661,00	27 254 298,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 132 968,00	318 000,00	1 337 851,00	6 152 819,00
	<i>Majątkowe</i>	5 310 000,00	110 000,00	638 000,00	5 838 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 310 000,00	110 000,00	638 000,00	5 838 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 121 624,00	14 035,00	126 501,00	3 234 090,00
	<i>Bieżące</i>	3 121 624,00	14 035,00	126 501,00	3 234 090,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 697 546,00	7 035,00	87 194,00	2 777 705,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	421 078,00	7 000,00	39 307,00	453 385,00
Roz.80104 Przedszkola		14 246 485,00	367 438,89	484 586,89	14 363 633,00
	<i>Bieżące</i>	14 246 485,00	367 438,89	484 586,89	14 363 633,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 069 655,70	1 098,89		3 068 556,81
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 130 289,00	276 020,00		8 854 269,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 035 190,30	90 320,00	484 586,89	2 429 457,19
Roz.80107 Świetlice szkolne		2 421 450,00	4 374,00	184 622,00	2 601 698,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	2 421 450,00	4 374,00	184 622,00	2 601 698,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 214 698,00	4 374,00	125 515,00	2 335 839,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	206 752,00		59 107,00	265 859,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 670 759,00	26 000,00	594 800,00	4 239 559,00
	<i>Bieżące</i>	3 670 759,00	26 000,00	594 800,00	4 239 559,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 064 609,00		414 410,00	3 479 019,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	601 650,00	26 000,00	180 390,00	756 040,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 289 747,00	5 977,00	21 669,00	3 305 439,00
	<i>Bieżące</i>	3 289 747,00	5 977,00	21 669,00	3 305 439,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	911 874,00	5 977,00	1 700,00	907 597,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 375 623,00		19 969,00	2 395 592,00
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	1 557 461,00	59 452,00	108 705,00	1 606 714,00
	<i>Bieżące</i>	1 557 461,00	59 452,00	108 705,00	1 606 714,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 093 589,00	6 852,00	31 446,00	1 118 183,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	243 872,00	52 600,00	77 259,00	268 531,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 045 481,00	11 274,00	189 253,00	3 223 460,00
	<i>Bieżące</i>	3 045 481,00	11 274,00	189 253,00	3 223 460,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 657 767,00	11 274,00	85 586,00	2 732 079,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	387 714,00		103 667,00	491 381,00
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	105 962,00		208,00	106 170,00
	<i>Bieżące</i>	105 962,00		208,00	106 170,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	87 992,00		208,00	88 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	566 780,00	158,00	10 890,00	577 512,00
	<i>Bieżące</i>	566 780,00	158,00	10 890,00	577 512,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	169 832,00	158,00	9 680,00	179 354,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	336 948,00		1 210,00	338 158,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 420 885,00		22 000,00	1 442 885,00
	<i>Bieżące</i>	1 420 885,00		22 000,00	1 442 885,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	855 336,00		7 000,00	862 336,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	373 809,00		15 000,00	388 809,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 189,00		22 000,00	1 073 189,00
	<i>Bieżące</i>	1 051 189,00		22 000,00	1 073 189,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	677 156,00		7 000,00	684 156,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	252 293,00		15 000,00	267 293,00
Dział 852	Pomoc społeczna	15 820 799,92	500,00	50 000,00	15 870 299,92
	<i>Bieżące</i>	11 935 299,92	500,00	40 000,00	11 974 799,92
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 881 198,00	500,00		1 880 698,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 045 044,00		40 000,00	3 085 044,00
	<i>Majątkowe</i>	3 885 500,00		10 000,00	3 895 500,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 885 500,00		10 000,00	3 895 500,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 885 500,00		50 000,00	3 935 500,00
	<i>Bieżące</i>			40 000,00	40 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>			40 000,00	40 000,00
	<i>Majątkowe</i>	3 885 500,00		10 000,00	3 895 500,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 885 500,00		10 000,00	3 895 500,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	767 000,00	500,00		766 500,00
	<i>Bieżące</i>	767 000,00	500,00		766 500,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	767 000,00	500,00		766 500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 453,00		11 887,00	434 340,00
	<i>Bieżące</i>	422 453,00		11 887,00	434 340,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	237 000,00		500,00	237 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 000,00		11 387,00	47 387,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 453,00		11 387,00	122 840,00
	<i>Bieżące</i>	111 453,00		11 387,00	122 840,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>			11 387,00	11 387,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			500,00	500,00
	<i>Bieżące</i>			500,00	500,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			500,00	500,00
Dział 855	Rodzina	5 346 142,00		5 000,00	5 351 142,00
	<i>Bieżące</i>	5 346 142,00		5 000,00	5 351 142,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 916 251,00		5 000,00	1 921 251,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 164 305,00		5 000,00	4 169 305,00
	Bieżące	4 164 305,00		5 000,00	4 169 305,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 241 287,00		5 000,00	1 246 287,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 191 849,18	87 156,97	392 656,97	26 497 349,18
	Bieżące	20 547 553,14	69 656,97	318 656,97	20 796 553,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 253,00	6 656,97	1 656,97	319 253,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 223 300,14	63 000,00	317 000,00	20 477 300,14
	Majątkowe	5 644 296,04	17 500,00	74 000,00	5 700 796,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 044 296,04	17 500,00	74 000,00	4 100 796,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 499 148,92	12 000,00	100 000,00	1 587 148,92
	Bieżące	205 000,00	12 000,00	100 000,00	293 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 000,00	12 000,00	100 000,00	280 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 329 713,00	2 656,97	1 656,97	12 328 713,00
	Bieżące	12 329 713,00	2 656,97	1 656,97	12 328 713,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 713,00	1 656,97	1 656,97	289 713,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 040 000,00	1 000,00		12 039 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 947 800,00	50 000,00	10 000,00	2 907 800,00
	Bieżące	2 877 800,00	50 000,00		2 827 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 877 800,00	50 000,00		2 827 800,00
	Majątkowe	70 000,00		10 000,00	80 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		10 000,00	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 855 187,12	22 500,00	281 000,00	6 113 687,12
	Bieżące	1 575 040,00	5 000,00	217 000,00	1 787 040,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 540,00	5 000,00		16 540,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 553 500,00		217 000,00	1 770 500,00
	Majątkowe	4 280 147,12	17 500,00	64 000,00	4 326 647,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 147,12	17 500,00	64 000,00	2 726 647,12
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 310 960,00	8 200,00		7 302 760,00
	Majątkowe	205 040,00	8 200,00		196 840,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 040,00	8 200,00		196 840,00
Roz.92116	Biblioteki	2 055 700,00	8 200,00		2 047 500,00
	Majątkowe	146 000,00	8 200,00		137 800,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	146 000,00	8 200,00		137 800,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 706 210,00	83 000,00	1 604 000,00	17 227 210,00
	<i>Bieżące</i>	7 364 000,00	83 000,00	1 604 000,00	8 885 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 965 000,00	80 000,00	1 600 000,00	8 485 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 945 000,00	80 000,00	400 000,00	4 265 000,00
	<i>Bieżące</i>	3 945 000,00	80 000,00	400 000,00	4 265 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 945 000,00	80 000,00	400 000,00	4 265 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
	<i>Bieżące</i>	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	11 412 210,00		1 200 000,00	12 612 210,00
	<i>Bieżące</i>	3 070 000,00		1 200 000,00	4 270 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 020 000,00		1 200 000,00	4 220 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		4 349 306,17	16 464,00	16 464,00	4 349 306,17
	<i>Bieżące</i>	4 060 871,17	16 464,00	16 464,00	4 060 871,17
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	426 744,28	2 000,00	2 864,00	427 608,28
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 813 134,49	14 464,00	13 600,00	2 812 270,49
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 195 267,53	16 464,00	16 464,00	1 195 267,53
	<i>Bieżące</i>	1 195 267,53	16 464,00	16 464,00	1 195 267,53
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 849,08	2 000,00	2 864,00	43 713,08
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	331 426,05	14 464,00	13 600,00	330 562,05
Roz.80195	Pozostała działalność	1 195 267,53	16 464,00	16 464,00	1 195 267,53
	<i>Bieżące</i>	1 195 267,53	16 464,00	16 464,00	1 195 267,53
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 849,08	2 000,00	2 864,00	43 713,08
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	331 426,05	14 464,00	13 600,00	330 562,05



Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		231 302 005,96	116 745,07	6 035 942,00	237 221 202,89
Bieżące		187 471 104,09	113 911,00	6 035 942,00	193 393 135,09
Majątkowe		43 830 901,87	2 834,07		43 828 067,80
Wydatki		236 956 340,27	1 440 010,75	10 790 180,75	246 306 510,27
Bieżące		180 784 491,14	1 142 176,68	8 397 180,75	188 039 495,21
Majątkowe		56 171 849,13	297 834,07	2 393 000,00	58 267 015,06
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-5 654 334,31	-1 323 265,68	-4 754 238,75	-9 085 307,38
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		6 686 612,95	-1 028 265,68	-2 361 238,75	5 353 639,88
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 654 334,31	0,00	3 430 973,07	9 085 307,38
Przychody		9 361 772,43	0,00	3 430 973,07	12 792 745,50
§ 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	1 081 422,36		30 973,07	1 112 395,43
	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			30 973,07	30 973,07
	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	779,50			779,50
	Niewykorzystane środki pieniężne z PFRON przeznaczone na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna	55 200,00			55 200,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. "Remont ul. Struga w Świdniku"	300 712,18			300 712,18
	Niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku"	724 730,68			724 730,68

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	380 300,07			380 300,07
	<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>	380 300,07			380 300,07
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00			4 000 000,00
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	4 000 000,00			4 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 528 800,00		3 400 000,00	4 928 800,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1 528 800,00		3 400 000,00	4 928 800,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 371 250,00			2 371 250,00
	<i>Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik"</i>	1 705 250,00			1 705 250,00
	<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"</i>	666 000,00			666 000,00
Rozchody		3 707 438,12	0,00	0,00	3 707 438,12
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 600 000,00			3 600 000,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych serii D19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.</i>	3 600 000,00			3 600 000,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	51 228,00			51 228,00
	<i>Splata otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"</i>	51 228,00			51 228,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	56 210,12			56 210,12
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>	46 654,39			46 654,39
	<i>Lokata z otrzymanych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>	9 555,73			9 555,73
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	-1 323 265,68	-1 323 265,68	0,00



Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		15 773 038,20	5 098,89	4 000,00	15 771 939,31
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 096 588,20	5 098,89	4 000,00	9 095 489,31
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>3 296 345,00</u>	<u>1 098,89</u>		<u>3 295 246,11</u>
Wydatki na zadania własne		3 296 345,00	1 098,89		3 295 246,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 271 345,00	1 098,89		3 270 246,11
Roz.80104 Przedszkola		3 051 345,00	1 098,89		3 050 246,11
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 051 345,00	1 098,89		3 050 246,11
	<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>	1 345,00			1 345,00
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku</i>	3 050 000,00	1 098,89		3 048 901,11
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		220 000,00			220 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00			220 000,00
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	220 000,00			220 000,00
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>5 800 243,20</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>5 800 243,20</u>
Wydatki na zadania własne		3 614 980,00	4 000,00	4 000,00	3 614 980,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 000,00		300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 300,00	1 000,00		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	1 300,00	1 000,00		300,00
	<i>Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	1 300,00	1 000,00		300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	190 000,00			190 000,00
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	120 000,00			120 000,00
	<i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej</i>	84 000,00			84 000,00
	<i>Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	2 000,00			2 000,00
	<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 oraz uzależnień behawioralnych</i>	4 000,00			4 000,00
	<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>	30 000,00			30 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	70 000,00			70 000,00
§ 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	70 000,00			70 000,00
	<i>DAJMY IM SZANSE–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 280 000,00			2 280 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 000,00			1 800 000,00
§ 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	1 800 000,00			1 800 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik</i>	1 800 000,00			1 800 000,00
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85295	Pozostała działalność	280 000,00			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 <i>Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	280 000,00			280 000,00
		280 000,00			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 <i>Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów</i>	4 000,00			4 000,00
		4 000,00			4 000,00
Dział 855	Rodzina	295 680,00			295 680,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 680,00			295 680,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <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
		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 <i>Dotacja celowa dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	288 960,00			288 960,00
		288 960,00			288 960,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00			100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	100 000,00			100 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	100 000,00			100 000,00
		100 000,00			100 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00			395 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	395 000,00			395 000,00
§ 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 seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	395 000,00			395 000,00
		20 000,00			20 000,00
	<i>Klasycznie u Świętej Kingi – ta nie! ostatnia niedziela... (BO)</i>	69 000,00			69 000,00
	<i>Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)</i>	69 000,00			69 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Muzyczne wieczory u Świętej Kingi (VI edycja) (BO)</i>	69 000,00			69 000,00
	<i>Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)</i>	12 000,00			12 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta</i>	8 000,00			8 000,00
	<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>	20 000,00			20 000,00
	<i>Świdnik Uwielbia (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
§ 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	349 000,00	3 000,00	4 000,00	350 000,00
	<i>25 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ (BO)</i>	50 000,00			50 000,00
	<i>I Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Pływaniu w kategorii Masters – Puchar Polski Masters 2024 Świdnik</i>			4 000,00	4 000,00
	<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
	<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 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>	50 000,00			50 000,00
	<i>Organizacja zawodów deskorolkowych oraz warsztatów jazdy na deskorolce Fly High</i>	10 000,00			10 000,00
	<i>Organizacja zawodów-Puchar Polski w Trialu Rowerowym</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)</i>	34 000,00			34 000,00
	<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 karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym</i>	10 000,00			10 000,00
	<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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<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 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 karate w kategorii seniorów</i>	15 000,00			15 000,00
	<i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie pływania w kategorii seniorów</i>	15 000,00			15 000,00
	<i>Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów</i>	19 000,00			19 000,00
	<i>ŚWIDNICKIE EURO 2024 (BO)</i>	25 000,00			25 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 364 270,80			1 364 270,80
Dział 852 Pomoc społeczna		1 364 270,80			1 364 270,80
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		820 270,80			820 270,80
§ 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	820 270,80			820 270,80
	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	820 270,80			820 270,80
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		544 000,00			544 000,00
§ 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	544 000,00			544 000,00
	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	544 000,00			544 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		820 992,40			820 992,40
Dział 801 Oświata i wychowanie		820 992,40			820 992,40
Roz.80195 Pozostała działalność		820 992,40			820 992,40
§ 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	820 992,40			820 992,40
	<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-2023)</i>	572 961,35			572 961,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" 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+) (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	43 713,00			43 713,00
	<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 +) (2020-2024)</i>	204 318,05			204 318,05
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 676 450,00			6 676 450,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		6 391 450,00			6 391 450,00
Wydatki na zadania własne		6 282 700,00			6 282 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 282 700,00			6 282 700,00
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		1 789 700,00			1 789 700,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 789 700,00			1 789 700,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku</i>	1 789 700,00			1 789 700,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		108 750,00			108 750,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 750,00			108 750,00
Roz.92116 Biblioteki		108 750,00			108 750,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 750,00			108 750,00
	<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>	108 750,00			108 750,00
<u>Dotacje celowe</u>		285 000,00			285 000,00
Wydatki na zadania własne		280 000,00			280 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000,00			280 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 000,00			210 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Folkloriada z ZTL „Leszczyniaczy”" (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy" (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Świdnicka Noc Kultury" (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
Roz.92116 Biblioteki		70 000,00			70 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00			70 000,00
	<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 bibliotece" (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00			5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 000,00			5 000,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		5 000,00			5 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych</i>	5 000,00			5 000,00



Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		56 171 849,13	297 834,07	2 393 000,00	58 267 015,06
Wydatki na zadania własne		55 837 414,13	297 834,07	2 393 000,00	57 932 580,06
Dział 500 Handel		8 840 000,00			8 840 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		8 840 000,00			8 840 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 090 000,00			4 090 000,00
	<i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	3 310 000,00			3 310 000,00
	<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 ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	780 000,00			780 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00			4 750 000,00
	<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) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	4 750 000,00			4 750 000,00
Dział 600 Transport i łączność		23 532 998,09	162 134,07	1 586 000,00	24 956 864,02
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 854 998,00			8 854 998,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 854 998,00			8 854 998,00
	<i>Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i>	1 660 608,98			1 660 608,98
	<i>Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)</i>	5 399 389,02			5 399 389,02
	<i>Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)</i>	1 795 000,00			1 795 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 462 449,41	122 134,07	1 586 000,00	14 926 315,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 462 449,41	122 134,07	1 586 000,00	12 926 315,34
	Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2024) (WPF-2023)	83 400,00	1 100,00		82 300,00
	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024) (WPF-2023)	106 000,00			106 000,00
	Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)			440 000,00	440 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (2023-2024)	200 000,00	16 700,00		183 300,00
	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)	3 651 805,27			3 651 805,27
	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)	2 434 536,86			2 434 536,86
	Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024) (WPF-2023)	507 597,00		386 000,00	893 597,00
	Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2024)	1 969 510,28	2 834,07		1 966 676,21
	Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024)	1 314 000,00		140 000,00	1 454 000,00
	Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (2020-2024)			360 000,00	360 000,00
	Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2024)	110 000,00		190 000,00	300 000,00
	Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2024)			30 000,00	30 000,00
	Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024) (WPF-2023)	824 600,00		40 000,00	864 600,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (2023-2024)	60 000,00	16 500,00		43 500,00
	Przebudowa ul. Racławickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta	64 000,00			64 000,00
	Przebudowa ulicy Sosnowej w zakresie budowy chodnika (2023-2024)	85 000,00	85 000,00		
	Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku (2023-2024) (WPF-2023)	52 000,00			52 000,00
§ 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
	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2024) (WPF-2023)	2 000 000,00			2 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60095 Pozostała działalność		1 215 550,68	40 000,00		1 175 550,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 550,68	40 000,00		1 175 550,68
	<i>Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2024)</i>	266 000,00			266 000,00
	<i>Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2023-2024)</i>	724 730,68			724 730,68
	<i>Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i>	224 820,00	40 000,00		184 820,00
Dział 710 Działalność usługowa				30 000,00	30 000,00
Roz.71035 Cmentarze				30 000,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00
	<i>Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap</i>			30 000,00	30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		52 370,00			52 370,00
Roz.75095 Pozostała działalność		52 370,00			52 370,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 370,00			52 370,00
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków PFRON) (2023-2024)</i>	34 061,79			34 061,79
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i>	18 308,21			18 308,21
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00		55 000,00	80 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00		55 000,00	80 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00		55 000,00	80 000,00
	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku</i>	25 000,00		55 000,00	80 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 310 000,00	110 000,00	638 000,00	5 838 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		5 310 000,00	110 000,00	638 000,00	5 838 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		638 000,00	718 000,00
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024) (WPF-2023)</i>	40 000,00		88 000,00	128 000,00
	<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9</i>			50 000,00	50 000,00
	<i>Budowa systemów alarmowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A</i>			60 000,00	60 000,00
	<i>Budowa windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przy ul. Kopernika 9</i>			30 000,00	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>	40 000,00			40 000,00
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>			110 000,00	110 000,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A</i>			230 000,00	230 000,00
	<i>Przebudowa wejścia dolnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku</i>			30 000,00	30 000,00
	<i>Zadaszenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku</i>			40 000,00	40 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	110 000,00		120 000,00
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>	110 000,00	110 000,00		
	<i>Zakup urządzenia do elektronicznego monitorowania wejść na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku</i>	120 000,00			120 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00			5 000 000,00
	<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-2023)</i>	5 000 000,00			5 000 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 885 500,00		10 000,00	3 895 500,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 885 500,00		10 000,00	3 895 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 500,00		10 000,00	1 895 500,00
	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	1 637 000,00		10 000,00	1 647 000,00
	<i>Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024) (WPF-2023)</i>	248 500,00			248 500,00
§ 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 Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	2 000 000,00			2 000 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 296,04	17 500,00	74 000,00	5 700 796,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 148,92			1 294 148,92
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,92			1 294 148,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<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-2023)</i>	1 294 148,92			1 294 148,92
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00		10 000,00	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		10 000,00	80 000,00
	<i>Bezpieczne Przejścia - dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie świetlne w rejonie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Świdniku (BO)</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Budowa oświetlenia parkowego na ul. Kosynierów</i>			10 000,00	10 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 280 147,12	17 500,00	64 000,00	4 326 647,12
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00			1 500 000,00
	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w zamian za obejmowane udziały</i>	1 500 000,00			1 500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 747,12	17 500,00	64 000,00	2 060 247,12
	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na Zielony Lof Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	233 700,00			233 700,00
	<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024) (WPF-2023)</i>	802 762,00	14 000,00		788 762,00
	<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2022-2024) (WPF-2023)</i>	454 690,12			454 690,12
	<i>Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej (2022-2024)</i>	436 650,00			436 650,00
	<i>Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024) (WPF-2023)</i>	85 945,00	3 500,00		82 445,00
	<i>Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie budowy ogrodzenia w celu zwiększenia terenu pod plażowanie</i>			12 000,00	12 000,00
	<i>Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)</i>			52 000,00	52 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 400,00			666 400,00
	<i>Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i>	400,00			400,00
	<i>Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku (wydatki finansowane ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) (2023-2024)</i>	666 000,00			666 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00
	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	100 000,00			100 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 040,00	8 200,00		196 840,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92116 Biblioteki		146 000,00	8 200,00		137 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	8 200,00		137 800,00
	<i>Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024) (WPF-2023)</i>	146 000,00	8 200,00		137 800,00
Roz.92195 Pozostała działalność		59 040,00			59 040,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00			59 040,00
	<i>Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat (BO)</i>	59 040,00			59 040,00
Dział 926 Kultura fizyczna		8 342 210,00			8 342 210,00
Roz.92695 Pozostała działalność		8 342 210,00			8 342 210,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	656 000,00			656 000,00
	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za obejmowane udziały</i>	656 000,00			656 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 210,00			686 210,00
	<i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	180 000,00			180 000,00
	<i>Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej</i>	156 210,00			156 210,00
	<i>Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)</i>	350 000,00			350 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00			7 000 000,00
	<i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2026) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	7 000 000,00			7 000 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		46 000,00			46 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		46 000,00			46 000,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		46 000,00			46 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00			46 000,00
	<i>Wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego w Świdniku</i>	46 000,00			46 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		288 435,00			288 435,00
Dział 720 Informatyka		288 435,00			288 435,00
Roz.72095 Pozostała działalność		288 435,00			288 435,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 956,97			182 956,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2024-2026) (WPF-2024)</i>	182 956,97			182 956,97
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 478,03			105 478,03
	<i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2024)</i>	68 004,92			68 004,92
	<i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2024)</i>	37 473,11			37 473,11



Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane w 2024 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		4 349 306,17	16 464,00	16 464,00	4 349 306,17
Dział 720 Informatyka		593 788,64			593 788,64
Roz.72095 Pozostała działalność		593 788,64			593 788,64
	<i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2024-2026) (WPF-2024)</i>	376 645,57			376 645,57
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4217	20 129,16			20 129,16
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307	135 329,63			135 329,63
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4707	38 229,81			38 229,81
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6057	182 956,97			182 956,97
	<i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2024)</i>	139 998,80			139 998,80
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	7 481,99			7 481,99
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	50 301,90			50 301,90
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4709	14 209,99			14 209,99
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6059	68 004,92			68 004,92
	<i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2024)</i>	77 144,27			77 144,27
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	4 122,84			4 122,84
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	27 718,12			27 718,12
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4709	7 830,20			7 830,20
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6059	37 473,11			37 473,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 195 267,53	16 464,00	16 464,00	1 195 267,53
Roz.80195 Pozostała działalność		1 195 267,53	16 464,00	16 464,00	1 195 267,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w ramach programu ERASMUS+ (2023-2024)</i>	182 992,00			182 992,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	5 478,00			5 478,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	2 739,00			2 739,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	2 739,00			2 739,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	47 451,00			47 451,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	20 361,00			20 361,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	104 224,00			104 224,00
	<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-2023)</i>	572 961,35			572 961,35
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	572 961,35			572 961,35
	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" 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+) (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	43 713,00			43 713,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	43 713,00			43 713,00
	<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 +) (2020-2024)</i>	204 318,05			204 318,05
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	204 318,05			204 318,05
	<i>Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF-2023)</i>	45 752,78	2 864,00	2 864,00	45 752,78
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	1 552,52			1 552,52
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	234,67			234,67
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	15 856,93		2 864,00	18 720,93
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4221				
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	19 969,43			19 969,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	5 504,50	2 864,00		2 640,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	129,10			129,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	2 505,63			2 505,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	33 377,02			33 377,02
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	610,99			610,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	97,63			97,63
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	5 520,00			5 520,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	15 985,45			15 985,45
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	9 774,89			9 774,89
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	44,49			44,49
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	1 343,57			1 343,57
	<i>Projekt "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF-2023)</i>	19 437,94			19 437,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	805,00			805,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	141,00			141,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	4 639,55			4 639,55
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	2 185,65			2 185,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	11 666,74			11 666,74
	<i>Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)</i>	92 715,39	13 600,00	13 600,00	92 715,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	3 890,00	2 000,00		1 890,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	20 020,00		8 600,00	28 620,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	4 890,00			4 890,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	63 915,39	11 600,00		52 315,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701			5 000,00	5 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 560 250,00			2 560 250,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 560 250,00			2 560 250,00
	<i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2023-2025) (WPF-2024)</i>	1 898 050,00			1 898 050,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	56 074,90			56 074,90
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	9 790,79			9 790,79
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	1 373,78			1 373,78
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	4 026,32			4 026,32
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	4 831,58			4 831,58
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	1 821 147,37			1 821 147,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717	805,26			805,26
	<i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2025) (WPF-2024)</i>	111 650,00			111 650,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	76 599,05			76 599,05
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	13 374,35			13 374,35
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	1 876,60			1 876,60
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	5 500,00			5 500,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	6 600,00			6 600,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	6 600,00			6 600,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	1 100,00			1 100,00
	<i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2023-2025) (WPF-2024)</i>	223 300,00			223 300,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	6 597,05			6 597,05
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	1 151,86			1 151,86
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	161,62			161,62
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	473,68			473,68
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	568,42			568,42
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	214 252,63			214 252,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	94,74			94,74
	<i>Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2025) (WPF-2024)</i>	318 900,00			318 900,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	134 133,28			134 133,28
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	23 419,61			23 419,61
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	2 992,31			2 992,31
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	36 000,00			36 000,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	554,80			554,80
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	60 700,00			60 700,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4707	61 100,00			61 100,00
	<i>Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2025) (WPF-2024)</i>	8 350,00			8 350,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	6 963,55			6 963,55
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	1 215,84			1 215,84
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	170,61			170,61



Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków
nimi finansowanych na 2024 rok**

Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		731 750,00		130 000,00	861 750,00
Wydatki łącznie		731 810,57		130 000,00	861 810,57
Przedszkole nr 7					
Stan środków na początek roku					6,05
Stan środków na koniec roku					
Dochody		6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
	Roz.80104 Przedszkola	6 850,00			6 850,00
Wydatki		6 856,05	0,00	0,00	6 856,05
	Roz.80104 Przedszkola	6 856,05			6 856,05
Szkoła Podstawowa nr 3					
Stan środków na początek roku					
Stan środków na koniec roku					
Dochody		330 200,00	0,00	100 000,00	430 200,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	322 200,00		100 000,00	422 200,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	8 000,00			8 000,00
Wydatki		330 200,00	0,00	100 000,00	430 200,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	322 200,00		100 000,00	422 200,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	8 000,00			8 000,00
Szkoła Podstawowa nr 5					
Stan środków na początek roku					1,38
Stan środków na koniec roku					
Dochody		152 600,00	0,00	30 000,00	182 600,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	85 200,00		30 000,00	115 200,00
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00			5 000,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	62 400,00			62 400,00
Wydatki		152 601,38	0,00	30 000,00	182 601,38
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 601,38		30 000,00	97 601,38
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00			5 000,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	80 000,00			80 000,00
Zespół Przedszkoli nr 1					
Stan środków na początek roku					25,92
Stan środków na koniec roku					
Dochody		17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
	Roz.80104 Przedszkola	17 400,00			17 400,00
Wydatki		17 425,92	0,00	0,00	17 425,92
	Roz.80104 Przedszkola	17 425,92			17 425,92

Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Zespół Przedszkoli nr 2					
	Stan środków na początek roku				11,05
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	Roz.80104 Przedszkola	10 800,00			10 800,00
Wydatki		10 811,05	0,00	0,00	10 811,05
	Roz.80104 Przedszkola	10 811,05			10 811,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					
	Stan środków na początek roku				16,17
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	83 600,00			83 600,00
Wydatki		83 616,17	0,00	0,00	83 616,17
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	83 616,17			83 616,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1					
	Stan środków na początek roku				
	Stan środków na koniec roku				
Dochody		130 300,00	0,00	0,00	130 300,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	130 300,00			130 300,00
Wydatki		130 300,00	0,00	0,00	130 300,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	130 300,00			130 300,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXXXV/933/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 21 marca 2024 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 rok

DOCHODY	+ 5 919 196,93 zł
Dochody na zadania własne	+ 5 919 196,93 zł
Dział 600 Transport i łączność	- 2 834,07 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	- 2 834,07 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 834,07 zł
<i>Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 2 834,07 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II".</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	+ 80 000,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	+ 80 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	+ 80 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 80 000,00 zł z usług za korzystanie z cmentarza komunalnego.</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	+ 15 000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 15 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 15 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 15 000,00 zł z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.</i>	
Dział 758 Różne rozliczenia	+ 5 725 506,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+ 5 608 271,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 5 608 271,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 5 608 271,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej - informacja Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.</i>	
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 113 861,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 113 861,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 113 861,00 zł z części wyrównawczej subwencji ogólnej (kwota podstawowa) - informacja Ministra Finansów znak ST3.4755.1.4.2024 z dnia 8 marca 2024 r.</i>	
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	+ 231 096,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 108 700,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 108 700,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego.</i>	
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+ 122 396,00 zł
<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o 122 396,00 zł z przeznaczeniem 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 - informacja Ministra Finansów znak ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r. Środki na luty 2024 r. wyliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	+ 1 525,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 1 488,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 1 488,00 zł
<i>Dochody w kwocie 1 488,00 zł realizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.</i>	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 37,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 16,00 zł
<i>Dochody w kwocie 16,00 zł realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 ze zwrotu kosztów upomnień.</i>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 21,00 zł
<i>Dochody w kwocie 21,00 zł realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 z odsetek.</i>	
Rozdział 80104 Przedszkola	- 50,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 50,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 50,00 zł realizowanych przez Zespół Przedszkoli nr 1 z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.</i>	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 50,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 50,00 zł
<i>Dochody w kwocie 50,00 zł realizowane przez Zespół Przedszkoli nr 1 z odsetek.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 100 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	+ 100 000,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 100 000,00 zł
<i>Dochody w kwocie 100 000,00 zł z dzierżawy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.</i>	
WYDATKI	+ 9 350 170,00 zł
<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>+ 9 350 170,00 zł</u>
Dział 600 Transport i łączność	+ 1 423 865,93 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	+ 23,00 zł
<i>Zwiększenie wydatków o 23,00 zł na dzierżawę terenu pod miejsca postojowe i inne.</i>	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 1 463 842,93 zł
1) Zmniejszenie wydatków o 23,00 zł na zakup tablic informacyjnych, gablot, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wpustów ulicznych, słupków, elektronicznych map sytuacyjnych, itp.	
2) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 122 134,07 zł, w tym na zadanie pn.:	
- "Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową)" o 1 100,00 zł;	
- "Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17" o 16 700,00 zł;	
- "Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II" o 2 834,07 zł (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);	
- "Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych" o 16 500,00 zł;	
- "Przebudowa ulicy Sosnowej w zakresie budowy chodnika" o 85 000,00 zł.	
3) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 756 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:	
- "Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o 386 000,00 zł;	
- "Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II" o 140 000,00 zł (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy);	
- "Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej" o 190 000,00 zł;	
- "Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o 40 000,00 zł.	
4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 830 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:	
- "Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej" w kwocie 360 000,00 zł - zadanie kontynuowane w 2024 r.;	
- "Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 440 000,00 zł - zadanie kontynuowane w 2024 r.;	
- "Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku" w kwocie 30 000,00 zł - zadanie kontynuowane w 2024 r.	
5) Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Traugutta od ul. Raclawickiej do ul. Harcerskiej", otrzymuje nowe brzmienie: "Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta".	
Rozdział 60095 Pozostała działalność	- 40 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku".</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 6 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 6 000,00 zł
<i>Zwiększenie wydatków o 6 000,00 zł na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych.</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	+ 30 000,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	+ 30 000,00 zł
<i>Wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap".</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	+ 178 355,07 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 112 764,07 zł
<i>Przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 75023 związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Świdnik oraz zwiększenie wydatków na przedmiotowe zadanie o 112 764,07 zł.</i>	

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+ 65 591,00 zł
Przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 75085 związanych z zarządzaniem oświatą oraz zwiększenie wydatków na przedmiotowe zadanie o 65 591,00 zł, w tym:	
- o 57 543,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących szkoły i przedszkola z uwagi na zwiększone obowiązki związane z realizacją 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);	
- o 8 048,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 54 000,00 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	+ 55 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych o 55 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	- 1 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków o 1 000,00 zł na dotację celową z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego".	
Dział 801 Oświata i wychowanie	+ 5 751 262,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 4 518 736,00 zł
1) Szkoła Podstawowa nr 3:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80101;	
- zwiększenie wydatków o 758 367,00 zł;	
- zwiększenie wydatków o 14 000,00 zł 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);	
- wydatki w kwocie 230 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A";	
- wydatki w kwocie 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemów alarmowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A";	
- wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9";	
- wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przy ul. Kopernika 9".	
2) Szkoła Podstawowa nr 5:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80101, w tym w ramach wydatków majątkowych - zmiana klasyfikacji wydatków na zadanie pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”";	
- zwiększenie wydatków o 1 413 720,00 zł;	
- zwiększenie wydatków o 15 453,00 zł 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).	
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80101;	
- zwiększenie wydatków o 1 190 940,00 zł;	
- zwiększenie wydatków o 13 000,00 zł 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).	
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80101;	
- zwiększenie wydatków o 583 256,00 zł;	
- zwiększenie wydatków o 2 000,00 zł na zadanie pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”";	
- wydatki w kwocie 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zadaszenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku";	
- wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wejścia dolnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku".	
5) Zwiększenie wydatków o 88 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku".	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 112 466,00 zł
1) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80103 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 33 173,00 zł.	
2) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80103 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 74 377,00 zł.	
3) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach rozdziału 80103 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 4 916,00 zł.	
Rozdział 80104 Przedszkola	+ 117 148,00 zł
1) Przedszkole nr 7:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80104;	
- zwiększenie wydatków o 25 000,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80149;	
- zwiększenie wydatków o 1 000,00 zł 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).	
2) Zespół Przedszkoli nr 1:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80104;	
- zwiększenie wydatków o 120,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80149;	
- zwiększenie wydatków o 1 500,00 zł 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).	
3) Zespół Przedszkoli nr 2:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80104;	
- zmniejszenie wydatków o 9 455,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80148 i 80149;	
- zwiększenie wydatków o 1 500,00 zł 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).	
4) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80104 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 97 483,00 zł.	
5) Zmniejszenie wydatków o 1 098,89 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku.	
6) Wydatki w kwocie 1 098,89 zł związane ze zwrotem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach, pobranej w nadmiernej wysokości.	
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	+ 180 248,00 zł
1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80107 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 52 538,00 zł.	
2) Szkoła Podstawowa nr 5:	
- przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 80107;	
- zwiększenie wydatków o 10 142,00 zł;	
- zwiększenie wydatków o 8 400,00 zł 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).	
3) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80107 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 30 168,00 zł.	
4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 79 000,00 zł.	
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	+ 568 800,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80120;	
- zwiększenie wydatków o 558 800,00 zł;	
- zwiększenie wydatków o 10 000,00 zł 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).	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 15 692,00 zł
1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 w ramach rozdziału 80148 oraz zwiększenie wydatków Przedszkola o 1 000,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80149.	
2) Przeniesienia wydatków Zespołu Przedszkoli nr 1 w ramach rozdziału 80148.	
3) Przeniesienie wydatków Zespołu Przedszkoli nr 2 w ramach rozdziału 80148 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 6 039,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80104.	
4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 8 653,00 zł.	

Rozdział 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	+ 49 253,00 zł
1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 w ramach rozdziału 80149 oraz zmniejszenie wydatków Przedszkola o 26 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80104 i 80148.	
2) Przeniesienie wydatków Zespołu Przedszkoli nr 1 w ramach rozdziału 80149 oraz zmniejszenie wydatków Zespołu o 120,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80104.	
3) Przeniesienia wydatków Zespołu Przedszkoli nr 2 w ramach rozdziału 80149 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 3 416,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80104.	
4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 72 619,00 zł.	
5) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80149 oraz zmniejszenie wydatków Szkoły o 87,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80195.	
6) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 489,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80150.	
7) Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 86,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80150.	
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 177 979,00 zł
1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80150 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 83 770,00 zł.	
2) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80150 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 3 553,00 zł - środki pochodzą w części z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80149.	
3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 88 750,00 zł.	
4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 1 906,00 zł - środki pochodzą w części z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80149.	
Rozdział 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	+ 208,00 zł
Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 208,00 zł.	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	+ 10 732,00 zł
1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80195 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 10 547,00 zł - środki w części pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80149.	
2) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80195 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 185,00 zł.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	+ 22 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 22 000,00 zł
Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 22 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
Dział 852 Pomoc społeczna	+ 49 500,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	+ 50 000,00 zł
1) Wydatki w kwocie 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.	
2) Zwiększenie wydatków o 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	- 500,00 zł
Zmniejszenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 500,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i przeniesienie środków do rozdziału 85415.	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 11 887,00 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 11 387,00 zł
Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 11 387,00 zł.	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+ 500,00 zł
Wydatki Centrum Usług Społecznych w kwocie 500,00 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90e (zasiłki szkolne) ustawy o systemie oświaty - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 85215.	
Dział 855 Rodzina	+ 5 000,00 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+ 5 000,00 zł
Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 305 500,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 88 000,00 zł
1) Zmniejszenie wydatków o 12 000,00 zł na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.	

2) Zwiększenie wydatków o 100 000,00 zł na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdnik.

- 1 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 90002 oraz zmniejszenie wydatków o 1 000,00 zł na prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku.

- 40 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) Zmniejszenie wydatków o 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji w zakresie oświetlenia w Gminie Miejskiej Świdnik.

2) Zmniejszenie wydatków o 10 000,00 zł na udostępnienie urządzeń oświetleniowych.

3) Wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia parkowego na ul. Kosynierów".

+ 258 500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1) Zmniejszenie wydatków o 5 000,00 zł na umowy cywilnoprawne.

2) Zwiększenie wydatków o 77 000,00 zł, w tym na:

- remonty urządzeń placów zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych, ławek, elementów małej architektury i inne remonty o 70 000,00 zł;

- usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii (wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o 7 000,00 zł.

3) Wydatki w kwocie 100 000,00 zł związane z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych, w tym na:

- opłatę za energię elektryczną do ładowania pojazdów elektrycznych w kwocie 50 000,00 zł;

- obsługę infrastruktury w kwocie 50 000,00 zł.

4) Wydatki w kwocie 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Zielony Świdnik" - planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

5) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 17 500,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- "Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku" o 3 500,00 zł;

- "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik" o 14 000,00 zł.

6) Wydatki w kwocie 12 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie budowy ogrodzenia w celu zwiększenia terenu pod plażowanie".

7) Wydatki w kwocie 52 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku".

- 8 200,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 8 200,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmniejszenie wydatków o 8 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej".

+ 1 521 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

+ 320 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1) Zmniejszenie wydatków o 80 000,00 zł na gminne obiekty sportowe, w tym na:

- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku o 65 000,00 zł;

- bieżące utrzymanie obiektu Park AVIA o 15 000,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków o 80 000,00 zł na bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku.

3) Zwiększenie wydatków o 320 000,00 zł na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych (na zakup energii), w tym Stadionu Miejskiego o 40 000,00 zł i Parku AVIA o 280 000,00 zł.

+ 1 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1) Zmniejszenie wydatków o 3 000,00 zł na dotację celową z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Organizacja imprez rowerowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych".

2) Wydatki w kwocie 4 000,00 zł na dotację celową z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. "I Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Pływaniu w kategorii Masters – Puchar Polski Masters 2024 Świdnik".

+ 1 200 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków o 1 200 000,00 zł na wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80195 związanych z realizacją projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+.

2) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80195 związanych z realizacją projektu pn. "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+.

PRZYCHODY**+ 3 430 973,07 zł**

- § 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 + 30 973,07 zł

Przychody w kwocie 30 973,07 zł 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, w tym z tytułu niewykorzystanych środków z:

- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 3 282,82 zł;
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21 059,78 zł;
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 630,47 zł.

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 3 400 000,00 zł

Zwiększenie przychodów o 3 400 000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.