



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 października 2024 r.

Poz. 4908

UCHWAŁA NR VIII/77/2024 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609, 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.,
- uchwałą Nr LXXXV/933/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 marca 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 55/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 29 marca 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 15 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 67/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 8 maja 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 89/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 22 maja 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr III/13/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 98/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 127/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 149/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 8 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem OW Nr 172/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 24 lipca 2024 r.,

- zarządzeniem OW Nr 179/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 lipca 2024 r.,
 - zarządzeniem OW Nr 185/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr V/58/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 sierpnia 2024 r.,
 - zarządzeniem OW Nr 189/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr VI/61/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 3 września 2024 r.,
 - uchwałą Nr VII/75/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 września 2024 r.,
 - zarządzeniem OW Nr 199/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18 września 2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy 248 998 235,05 zł zastępuje się kwotą 251 012 422,38 zł, z tego kwotę dochodów bieżących 203 058 781,75 zł zastępuje się kwotą 203 620 338,89 zł i kwotę dochodów majątkowych 45 939 453,30 zł zastępuje się kwotą 47 392 083,49 zł;
- b) w pkt 4 kwotę dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 251 940,45 zł;
- c) w pkt 5 kwotę dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 67 060,00 zł zastępuje się kwotą 68 260,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy 256 317 564,86 zł zastępuje się kwotą 259 752 023,34 zł, z tego kwotę wydatków bieżących 199 420 196,14 zł zastępuje się kwotą 201 035 449,64 zł i kwotę wydatków majątkowych 56 897 368,72 zł zastępuje się kwotą 58 716 573,70 zł;
- b) w pkt 3 kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 280 160,00 zł zastępuje się kwotą 5 080 160,00 zł;
- c) w pkt 5 kwotę wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 251 940,45 zł;
- d) 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, 74 060,00 zł zastępuje się kwotą 75 260,00 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu 7 319 329,81 zł zastępuje się kwotą 8 739 600,96 zł;
- b) w ust. 2 pkt 4 kwotę przychodów, będących źródłem pokrycia deficytu, pochodzących z pożyczek 2 371 250,00 zł zastępuje się kwotą 2 870 000,00 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 3 106 612,31 zł zastępuje się kwotą 4 028 133,46 zł;

4) w § 4:

- a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 13 072 745,50 zł zastępuje się kwotą 14 671 695,88 zł;
- b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy 5 753 415,69 zł zastępuje się kwotą 5 932 094,92 zł;

- 5) w § 5 pkt 2 kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 490 000,00 zł zastępuje się kwotą 130 000,00 zł;

6) w § 9 ust. 1 kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, która nie może przekroczyć 36 371 250,00 zł zastępuje się kwotą 36 870 000,00 zł.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 3, 5 i 6 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 i 5 do uchwały.

§ 3. Część opisową zmian budżetowych stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik

Roman Kozak



Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		248 998 235,05	439 206,49	2 453 393,82	251 012 422,38
	<i>Bieżące</i>	203 058 781,75	395 006,25	956 563,39	203 620 338,89
	<i>Majątkowe</i>	45 939 453,30	44 200,24	1 496 830,43	47 392 083,49
Dochody na zadania własne		228 149 276,77	184 206,50	2 418 698,38	230 383 768,65
	<i>Bieżące</i>	182 748 101,18	184 206,50	921 867,95	183 485 762,63
	<i>Majątkowe</i>	45 401 175,59		1 496 830,43	46 898 006,02
Dział 600 Transport i łączność		13 985 698,55		1 505 830,43	15 491 528,98
	<i>Bieżące</i>	144 001,00		9 000,00	153 001,00
	<i>Majątkowe</i>	13 841 697,55		1 496 830,43	15 338 527,98
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		5 129 420,57		1 496 830,43	6 626 251,00
	<i>Majątkowe</i>	5 129 419,57		1 496 830,43	6 626 250,00
	§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 129 419,57		1 496 830,43	6 626 250,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 853 277,98		9 000,00	8 862 277,98
	<i>Bieżące</i>	141 000,00		9 000,00	150 000,00
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	141 000,00		9 000,00	150 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		89 901 173,00	20 000,00	544 990,45	90 426 163,45
	<i>Bieżące</i>	89 901 173,00	20 000,00	544 990,45	90 426 163,45
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		81 000,00		10 000,00	91 000,00
	<i>Bieżące</i>	81 000,00		10 000,00	91 000,00
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00		10 000,00	90 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 103 800,00	20 000,00	50,00	23 083 850,00
	<i>Bieżące</i>	23 103 800,00	20 000,00	50,00	23 083 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	20 000,00		230 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300,00		50,00	30 350,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 861 000,00		533 000,00	10 394 000,00
<i>Bieżące</i>		<i>9 861 000,00</i>		<i>533 000,00</i>	<i>10 394 000,00</i>
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	264 000,00		176 000,00	440 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 145 000,00		357 000,00	3 502 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 356,00		1 940,45	1 976 296,45
<i>Bieżące</i>		<i>1 974 356,00</i>		<i>1 940,45</i>	<i>1 976 296,45</i>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00		1 940,45	251 940,45
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 661 857,57	50 067,00	3 067,00	12 614 857,57
<i>Bieżące</i>		<i>7 661 857,57</i>	<i>50 067,00</i>	<i>3 067,00</i>	<i>7 614 857,57</i>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 049 929,55	67,00	67,00	5 049 929,55
<i>Bieżące</i>		<i>49 929,55</i>	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>	<i>49 929,55</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		67,00	83,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	67,00		12 733,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 573,00		3 000,00	847 573,00
<i>Bieżące</i>		<i>844 573,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>847 573,00</i>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 400,00		3 000,00	58 400,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 520 470,00	50 000,00		1 470 470,00
<i>Bieżące</i>		<i>1 520 470,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>1 470 470,00</i>
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 518 000,00	50 000,00		1 468 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 259 360,63	53 297,00	333 001,00	5 539 064,63
<i>Bieżące</i>		<i>3 259 360,63</i>	<i>53 297,00</i>	<i>333 001,00</i>	<i>3 539 064,63</i>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	20 000,00	113,00	110 113,00
<i>Bieżące</i>		<i>130 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>113,00</i>	<i>110 113,00</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			112,00	112,00
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	20 000,00		110 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	1,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00		3 000,00	55 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	52 200,00		3 000,00	55 200,00
	§ 0830 Wpływy z usług	30 000,00		3 000,00	33 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe			516,00	516,00
	<i>Bieżące</i>			516,00	516,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			516,00	516,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	991 042,79	32 000,00		959 042,79
	<i>Bieżące</i>	991 042,79	32 000,00		959 042,79
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	32 000,00		13 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 425,00	700,00	9 472,00	995 197,00
	<i>Bieżące</i>	986 425,00	700,00	9 472,00	995 197,00
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00		
	§ 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	8 868,00		5 632,00	14 500,00
	§ 0830 Wpływy z usług	3 560,00		3 840,00	7 400,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00		1 100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 036,00	597,00	241 700,00	795 139,00
	<i>Bieżące</i>	554 036,00	597,00	241 700,00	795 139,00
	§ 0830 Wpływy z usług	400 000,00		240 000,00	640 000,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	597,00		103,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00		1 700,00	6 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	206 076,00		78 200,00	284 276,00
	<i>Bieżące</i>	206 076,00		78 200,00	284 276,00
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			200,00	200,00
	§ 0830 Wpływy z usług	185 000,00		78 000,00	263 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			700,00	700,00
	<i>Bieżące</i>			700,00	700,00
Roz.85395	Pozostała działalność			700,00	700,00
	<i>Bieżące</i>			700,00	700,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			700,00	700,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 424,00		12 472,00	43 896,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	31 424,00		12 472,00	43 896,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			300,00	300,00
	<i>Bieżące</i>			300,00	300,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	300,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 424,00		12 172,00	43 596,00
	<i>Bieżące</i>	31 424,00		12 172,00	43 596,00
	§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			12 172,00	12 172,00
Dział 855	Rodzina	2 071 649,41	60 842,50	14 887,50	2 025 694,41
	<i>Bieżące</i>	2 071 649,41	60 842,50	14 887,50	2 025 694,41
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	6 500,00		9 000,00
	<i>Bieżące</i>	15 500,00	6 500,00		9 000,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 500,00		3 000,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 000,00		6 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 818,50	54 342,50	14 881,00	258 357,00
	<i>Bieżące</i>	297 818,50	54 342,50	14 881,00	258 357,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 250,00		5 250,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00		4 000,00	70 000,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 318,50	51 092,50	10 881,00	183 107,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny			6,50	6,50
	<i>Bieżące</i>			6,50	6,50
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,50	6,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 904 459,04		3 750,00	13 908 209,04
	<i>Bieżące</i>	12 151 120,00		3 750,00	12 154 870,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 060,00		1 200,00	68 260,00
	<i>Bieżące</i>	67 060,00		1 200,00	68 260,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	67 060,00		1 200,00	68 260,00
Roz.90095	Pozostała działalność	665 330,12		2 550,00	667 880,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Bieżące</i>		206 140,00		2 550,00	208 690,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 540,00		2 550,00	41 090,00
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 435 995,34	254 999,99	34 695,44	2 215 690,79
<i>Bieżące</i>		1 897 717,63	210 799,75	34 695,44	1 721 613,32
<i>Majątkowe</i>		538 277,71	44 200,24		494 077,47
Dział 720 Informatyka		509 999,96	254 999,99		254 999,97
<i>Bieżące</i>		260 619,76	210 799,75		49 820,01
<i>Majątkowe</i>		249 380,20	44 200,24		205 179,96
Roz.72095 Pozostała działalność		509 999,96	254 999,99		254 999,97
<i>Bieżące</i>		260 619,76	210 799,75		49 820,01
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 314,40	174 963,79		41 350,61
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 305,36	35 835,96		8 469,40
<i>Majątkowe</i>		249 380,20	44 200,24		205 179,96
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 985,56	36 686,20		170 299,36
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 394,64	7 514,04		34 880,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 240 045,86		34 695,44	1 274 741,30
<i>Bieżące</i>		1 143 933,67		34 695,44	1 178 629,11
Roz.80195 Pozostała działalność		1 240 045,86		34 695,44	1 274 741,30
<i>Bieżące</i>		1 143 933,67		34 695,44	1 178 629,11
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 134,95		34 695,44	687 830,39



Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		256 317 564,86	2 422 693,99	5 857 152,47	259 752 023,34
<i>Bieżące</i>		199 420 196,14	2 131 287,99	3 746 541,49	201 035 449,64
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 143 774,65	4 300,00	30 072,00	17 169 546,65
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 606 295,25	542 688,00	2 469 986,04	86 533 593,29
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	73 307 005,23	681 299,99	1 246 483,45	73 872 188,69
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	6 248 500,00	393 000,00		5 855 500,00
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	306 705,00	150 000,00		156 705,00
	<i>Rezerwy</i>	490 000,00	360 000,00		130 000,00
<i>Majątkowe</i>		56 897 368,72	291 406,00	2 110 610,98	58 716 573,70
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 303 438,72	291 406,00	2 110 610,98	57 122 643,70
Wydatki na zadania własne		230 465 313,69	1 682 598,44	5 842 008,43	234 624 723,68
<i>Bieżące</i>		173 902 379,97	1 679 627,44	3 731 397,45	175 954 149,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 888 266,93	4 300,00	30 072,00	3 914 038,93
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 880 599,13	542 688,00	2 460 660,00	83 798 571,13
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 289 717,10	229 639,44	1 240 665,45	67 300 743,11
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	6 248 500,00	393 000,00		5 855 500,00
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	306 705,00	150 000,00		156 705,00
	<i>Rezerwy</i>	490 000,00	360 000,00		130 000,00
<i>Majątkowe</i>		56 562 933,72	2 971,00	2 110 610,98	58 670 573,70
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 969 003,72	2 971,00	2 110 610,98	57 076 643,70
Dział 600 Transport i łączność		28 098 536,86	848,00	2 300 610,98	30 398 299,84
<i>Bieżące</i>		3 981 756,18	848,00	200 000,00	4 180 908,18
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 981 756,18	848,00	200 000,00	4 180 908,18
<i>Majątkowe</i>		24 116 780,68		2 100 610,98	26 217 391,66
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 116 780,68		2 100 610,98	26 217 391,66

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	8 882 041,00		2 100 610,98	10 982 651,98
	<i>Majątkowe</i>	8 854 998,00		2 100 610,98	10 955 608,98
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 854 998,00		2 100 610,98	10 955 608,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 905 994,86		200 000,00	19 105 994,86
	<i>Bieżące</i>	3 910 212,18		200 000,00	4 110 212,18
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 910 212,18		200 000,00	4 110 212,18
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 500,00	848,00		18 652,00
	<i>Bieżące</i>	19 500,00	848,00		18 652,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 500,00	848,00		18 652,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 354 158,57		150 000,00	4 504 158,57
	<i>Bieżące</i>	4 154 158,57		150 000,00	4 304 158,57
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 553 177,00		150 000,00	3 703 177,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 309 075,00		150 000,00	1 459 075,00
	<i>Bieżące</i>	1 309 075,00		150 000,00	1 459 075,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 309 075,00		150 000,00	1 459 075,00
Dział 750	Administracja publiczna	20 828 995,12	27 627,44	18 500,00	20 819 867,68
	<i>Bieżące</i>	20 776 625,12	25 313,44	18 500,00	20 769 811,68
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 176 501,80	25 000,00		17 151 501,80
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 027 123,32	313,44	18 500,00	3 045 309,88
	<i>Majątkowe</i>	52 370,00	2 314,00		50 056,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 370,00	2 314,00		50 056,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 307 408,68	313,44		17 307 095,24
	<i>Bieżące</i>	17 307 408,68	313,44		17 307 095,24
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 094 184,88	313,44		2 093 871,44
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 780,00	25 000,00	18 500,00	497 280,00
	<i>Bieżące</i>	503 780,00	25 000,00	18 500,00	497 280,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000,00	25 000,00		
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	478 780,00		18 500,00	497 280,00
Roz.75095	Pozostała działalność	400 851,00	2 314,00		398 537,00
	<i>Majątkowe</i>	52 370,00	2 314,00		50 056,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 370,00	2 314,00		50 056,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 029 275,00	360 000,00		2 669 275,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	2 949 275,00	360 000,00		2 589 275,00
	<i>Rezerwy</i>	490 000,00	360 000,00		130 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	521 300,00	360 000,00		161 300,00
	<i>Bieżące</i>	521 300,00	360 000,00		161 300,00
	<i>Rezerwy</i>	490 000,00	360 000,00		130 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	6 555 205,00	543 000,00		6 012 205,00
	<i>Bieżące</i>	6 555 205,00	543 000,00		6 012 205,00
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	6 248 500,00	393 000,00		5 855 500,00
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	306 705,00	150 000,00		156 705,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 248 500,00	393 000,00		5 855 500,00
	<i>Bieżące</i>	6 248 500,00	393 000,00		5 855 500,00
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	6 248 500,00	393 000,00		5 855 500,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 705,00	150 000,00		156 705,00
	<i>Bieżące</i>	306 705,00	150 000,00		156 705,00
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	306 705,00	150 000,00		156 705,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	76 235 195,50	679 785,00	2 552 285,00	78 107 695,50
	<i>Bieżące</i>	70 854 515,50	679 785,00	2 552 285,00	72 727 015,50
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 314,57		14 900,00	132 214,57
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 821 379,50	517 688,00	2 455 860,00	54 759 551,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 012 950,62	162 097,00	81 525,00	13 932 378,62
Roz.80101	Szkoły podstawowe	39 905 303,50	228 900,00	1 576 650,00	41 253 053,50
	<i>Bieżące</i>	34 539 623,50	228 900,00	1 576 650,00	35 887 373,50
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 575,00		5 400,00	39 975,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 164 552,50	215 700,00	1 551 500,00	29 500 352,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 340 496,00	13 200,00	19 750,00	6 347 046,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 664 843,00	294 913,00	2 125,00	3 372 055,00
	<i>Bieżące</i>	3 664 843,00	294 913,00	2 125,00	3 372 055,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00		1 000,00	4 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 210 408,00	278 500,00		2 931 908,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	451 435,00	16 413,00	1 125,00	436 147,00
Roz.80104	Przedszkola	15 539 563,00	49 500,00	381 700,00	15 871 763,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	15 524 563,00	49 500,00	381 700,00	15 856 763,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00		3 500,00	14 850,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 163 761,00	438,00	340 200,00	10 503 523,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 243 082,19	49 062,00	38 000,00	2 232 020,19
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 549 030,00	3 000,00	128 835,00	2 674 865,00
	<i>Bieżące</i>	2 549 030,00	3 000,00	128 835,00	2 674 865,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 171,00		125 835,00	2 442 006,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	232 859,00	3 000,00	2 000,00	231 859,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 856 992,00	200,00	298 053,00	4 154 845,00
	<i>Bieżące</i>	3 856 992,00	200,00	298 053,00	4 154 845,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 000,00	8 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 452,00		273 853,00	3 681 305,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	445 040,00	200,00	20 200,00	465 040,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 703 441,00	51 400,00	2 200,00	3 654 241,00
	<i>Bieżące</i>	3 703 441,00	51 400,00	2 200,00	3 654 241,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 399,00	500,00	2 000,00	901 899,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 800 792,00	50 900,00	200,00	2 750 092,00
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	2 375 215,00	5 060,00	60 760,00	2 430 915,00
	<i>Bieżące</i>	2 375 215,00	5 060,00	60 760,00	2 430 915,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 143,00	1 550,00	60 760,00	1 423 353,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	214 571,00	3 510,00		211 061,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 337 460,00	25 100,00	101 400,00	3 413 760,00
	<i>Bieżące</i>	3 337 460,00	25 100,00	101 400,00	3 413 760,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 329,00		101 400,00	3 172 729,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266 131,00	25 100,00		241 031,00
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	46 920,00	10 712,00	112,00	36 320,00
	<i>Bieżące</i>	46 920,00	10 712,00	112,00	36 320,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 410,00	10 000,00	112,00	35 522,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 510,00	712,00		798,00
Roz.80195	Pozostała działalność	574 912,00	11 000,00	450,00	564 362,00
	<i>Bieżące</i>	574 912,00	11 000,00	450,00	564 362,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 754,00	11 000,00	200,00	166 954,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	337 158,00		250,00	337 408,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 442 885,00		1 940,45	1 444 825,45
	<i>Bieżące</i>	1 442 885,00		1 940,45	1 444 825,45
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	368 051,00		1 940,45	369 991,45
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 189,00		1 940,45	1 075 129,45
	<i>Bieżące</i>	1 073 189,00		1 940,45	1 075 129,45
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	246 535,00		1 940,45	248 475,45
Dział 852	Pomoc społeczna	17 108 491,55	32 000,00		17 076 491,55
	<i>Bieżące</i>	13 212 991,55	32 000,00		13 180 991,55
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 105 404,84	32 000,00		3 073 404,84
Roz.85216	Zasiłki stałe	991 042,79	32 000,00		959 042,79
	<i>Bieżące</i>	991 042,79	32 000,00		959 042,79
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 000,00	32 000,00		13 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 701,00	4 300,00	16 972,00	550 373,00
	<i>Bieżące</i>	537 701,00	4 300,00	16 972,00	550 373,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	283 911,00	4 300,00	12 172,00	291 783,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 053,00		4 800,00	149 853,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 790,00		4 800,00	184 590,00
	<i>Bieżące</i>	179 790,00		4 800,00	184 590,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 053,00		4 800,00	114 853,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 021,00		12 172,00	47 193,00
	<i>Bieżące</i>	35 021,00		12 172,00	47 193,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 021,00		12 172,00	47 193,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	248 890,00	4 300,00		244 590,00
	<i>Bieżące</i>	248 890,00	4 300,00		244 590,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	248 890,00	4 300,00		244 590,00
Dział 855	Rodzina	5 670 334,91	9 750,00	4 000,00	5 664 584,91
	<i>Bieżące</i>	5 670 334,91	9 750,00	4 000,00	5 664 584,91

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 911 267,00	9 750,00	4 000,00	1 905 517,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	6 500,00		9 000,00
	<i>Bieżące</i>	15 500,00	6 500,00		9 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 500,00	6 500,00		9 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339 226,00	3 250,00	4 000,00	339 976,00
	<i>Bieżące</i>	339 226,00	3 250,00	4 000,00	339 976,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	84 726,00	3 250,00	4 000,00	85 476,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 633 649,18	25 288,00	41 200,00	26 649 561,18
	<i>Bieżące</i>	20 796 623,14	24 631,00	31 200,00	20 803 192,14
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 477 370,14	24 631,00	31 200,00	20 483 939,14
	<i>Majątkowe</i>	5 837 026,04	657,00	10 000,00	5 846 369,04
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 243 096,04	657,00	10 000,00	4 252 439,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 727 487,92	20 397,00		1 707 090,92
	<i>Bieżące</i>	410 339,00	20 397,00		389 942,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	397 339,00	20 397,00		376 942,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 919 799,00	1 615,00	10 000,00	2 928 184,00
	<i>Bieżące</i>	2 810 499,00	958,00		2 809 541,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 810 499,00	958,00		2 809 541,00
	<i>Majątkowe</i>	109 300,00	657,00	10 000,00	118 643,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	109 300,00	657,00	10 000,00	118 643,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 087 649,12	3 276,00	31 200,00	6 115 573,12
	<i>Bieżące</i>	1 677 072,00	3 276,00	31 200,00	1 704 996,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660 532,00	3 276,00	31 200,00	1 688 456,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 302 760,00		6 500,00	7 309 260,00
	<i>Bieżące</i>	7 105 920,00		6 500,00	7 112 420,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 420,00		3 000,00	56 420,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	94 800,00		3 500,00	98 300,00
Roz.92195	Pozostała działalność	157 260,00		6 500,00	163 760,00
	<i>Bieżące</i>	98 220,00		6 500,00	104 720,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 420,00		3 000,00	56 420,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 800,00		3 500,00	48 300,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 652 737,00		750 000,00	23 402 737,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Bieżące</i>	14 874 000,00		750 000,00	15 624 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 468 300,00		750 000,00	15 218 300,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 456 837,00		750 000,00	15 206 837,00
	<i>Bieżące</i>	6 678 100,00		750 000,00	7 428 100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 620 000,00		750 000,00	7 370 000,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 280 160,00	200 000,00		5 080 160,00
	<i>Bieżące</i>	5 280 160,00	200 000,00		5 080 160,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 130 483,00	200 000,00		4 930 483,00
Dział 600	Transport i łączność	5 130 000,00	200 000,00		4 930 000,00
	<i>Bieżące</i>	5 130 000,00	200 000,00		4 930 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 130 000,00	200 000,00		4 930 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	200 000,00		4 800 000,00
	<i>Bieżące</i>	5 000 000,00	200 000,00		4 800 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000 000,00	200 000,00		4 800 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 349 152,17	540 095,55	15 144,04	1 824 200,66
	<i>Bieżące</i>	2 060 717,17	251 660,55	15 144,04	1 824 200,66
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 508,28		9 326,04	273 834,32
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	975 216,49	251 660,55	5 818,00	729 373,94
	<i>Majątkowe</i>	288 435,00	288 435,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	288 435,00	288 435,00		
Dział 720	Informatyka	593 788,64	534 277,55		59 511,09
	<i>Bieżące</i>	305 353,64	245 842,55		59 511,09
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	305 353,64	245 842,55		59 511,09
	<i>Majątkowe</i>	288 435,00	288 435,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	288 435,00	288 435,00		
Roz.72095	Pozostała działalność	593 788,64	534 277,55		59 511,09
	<i>Bieżące</i>	305 353,64	245 842,55		59 511,09
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	305 353,64	245 842,55		59 511,09
	<i>Majątkowe</i>	288 435,00	288 435,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	288 435,00	288 435,00		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 244 677,53	5 818,00	15 144,04	1 254 003,57
<i>Bieżące</i>		<i>1 244 677,53</i>	<i>5 818,00</i>	<i>15 144,04</i>	<i>1 254 003,57</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 952,08</i>		<i>9 326,04</i>	<i>54 278,12</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>378 733,05</i>	<i>5 818,00</i>	<i>5 818,00</i>	<i>378 733,05</i>
Roz.80195 Pozostała działalność		1 240 677,53	5 818,00	15 144,04	1 250 003,57
<i>Bieżące</i>		<i>1 240 677,53</i>	<i>5 818,00</i>	<i>15 144,04</i>	<i>1 250 003,57</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 952,08</i>		<i>9 326,04</i>	<i>54 278,12</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>374 733,05</i>	<i>5 818,00</i>	<i>5 818,00</i>	<i>374 733,05</i>



Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		248 998 235,05	439 206,49	2 453 393,82	251 012 422,38
Bieżące		203 058 781,75	395 006,25	956 563,39	203 620 338,89
Majątkowe		45 939 453,30	44 200,24	1 496 830,43	47 392 083,49
Wydatki		256 317 564,86	2 422 693,99	5 857 152,47	259 752 023,34
Bieżące		199 420 196,14	2 131 287,99	3 746 541,49	201 035 449,64
Majątkowe		56 897 368,72	291 406,00	2 110 610,98	58 716 573,70
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-7 319 329,81	-1 983 487,50	-3 403 758,65	-8 739 600,96
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		3 638 585,61	-1 736 281,74	-2 789 978,10	2 584 889,25
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 319 329,81	0,00	1 420 271,15	8 739 600,96
Przychody		13 072 745,50	0,00	1 598 950,38	14 671 695,88
§ 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	1 112 395,43			1 112 395,43
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	30 973,07			30 973,07
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	779,50			779,50
	<i>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</i>	55 200,00			55 200,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. "Remont ul. Struga w Świdniku"</i>	300 712,18			300 712,18
	<i>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"</i>	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	5 208 800,00		1 100 200,38	6 309 000,38
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	5 208 800,00		1 100 200,38	6 309 000,38
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 371 250,00		498 750,00	2 870 000,00
	<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		498 750,00	2 204 000,00
	<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		5 753 415,69	0,00	178 679,23	5 932 094,92
§ 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	2 102 187,69		178 679,23	2 280 866,92
	<i>Lokata z otrzymanych środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu w ramach Programu Erasmus+; Akcja kluczowa KA220: ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540</i>			25 369,40	25 369,40
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ przeznaczonych na realizację projektu pn. Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910</i>	146 697,73			146 697,73
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej"</i>	1 899 279,84			1 899 279,84
	<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		127 247,16	173 901,55

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<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		26 062,67	35 618,40
	Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)	0,00	-1 983 487,50	-1 983 487,50	0,00



Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 września 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		56 897 368,72	291 406,00	2 110 610,98	58 716 573,70
Wydatki na zadania własne		56 562 933,72	2 971,00	2 110 610,98	58 670 573,70
Dział 500 Handel		8 795 000,00			8 795 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		8 795 000,00			8 795 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 000,00			4 045 000,00
	<i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2024)</i>	3 265 000,00			3 265 000,00
	<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-2024)</i>	780 000,00			780 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek 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-2024)</i>	4 750 000,00			4 750 000,00
Dział 600 Transport i łączność		24 116 780,68		2 100 610,98	26 217 391,66
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 854 998,00		2 100 610,98	10 955 608,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 998,00		2 100 610,98	10 955 608,98
	<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		1 575 610,98	6 975 000,00
	<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		525 000,00	2 320 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 995 782,68			14 995 782,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 234 310,38			13 234 310,38
	<i>Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2024)</i>	82 300,00			82 300,00
	<i>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)</i>	106 000,00			106 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)</i>	650 000,00			650 000,00
	<i>Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (2023-2024)</i>	183 300,00			183 300,00
	<i>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-2024)</i>	2 834 849,63			2 834 849,63
	<i>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-2024)</i>	1 894 536,86			1 894 536,86
	<i>Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)</i>	888 597,00			888 597,00
	<i>Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2024)</i>	1 966 676,21			1 966 676,21
	<i>Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024)</i>	1 480 000,00			1 480 000,00
	<i>Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (2020-2025) (WPF-2024)</i>	610 000,00			610 000,00
	<i>Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2020-2025) (WPF-2024)</i>	250 000,00			250 000,00
	<i>Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2024)</i>	300 000,00			300 000,00
	<i>Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2024)</i>	30 000,00			30 000,00
	<i>Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024)</i>	956 600,00			956 600,00
	<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>	181 220,00			181 220,00
	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (2023-2024)</i>	43 500,00			43 500,00
	<i>Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta (2024-2025) (WPF-2024)</i>				
	<i>Przebudowa ulicy Sosnowej w zakresie budowy chodnika (2023-2024)</i>				
	<i>Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku (2023-2024)</i>	52 000,00			52 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 761 472,30			1 761 472,30
	<i>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)</i>	1 761 472,30			1 761 472,30
Roz.60095	Pozostała działalność	266 000,00			266 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00			266 000,00
	<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>				
	<i>Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i>				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00			200 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00			200 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
	<i>Zakup gruntów pod inwestycje</i>	200 000,00			200 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	230 000,00			230 000,00
Roz.71035	Cmentarze	230 000,00			230 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00			230 000,00
	<i>Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2024-2025) (WPF-2024)</i>	230 000,00			230 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	52 370,00	2 314,00		50 056,00
Roz.75095	Pozostała działalność	52 370,00	2 314,00		50 056,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 170,61	2 314,00		45 856,61
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków PFRON) (2023-2024)</i>	29 862,40			29 862,40
	<i>Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i>	18 308,21	2 314,00		15 994,21
§ 6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 199,39			4 199,39
	<i>Zwrot środków z PFRON z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna</i>	4 199,39			4 199,39
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00			80 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00			80 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00			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>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 380 680,00			5 380 680,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 365 680,00			5 365 680,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 173,00			292 173,00
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024)</i>	<i>122 173,00</i>			<i>122 173,00</i>
	<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przy ul. Kopernika 9</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
	<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 507,00			73 507,00
	<i>Zakup urządzenia do elektronicznego monitorowania wejść na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku</i>	<i>73 507,00</i>			<i>73 507,00</i>
§ 6370	Wydatki jednostek 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)</i>	<i>5 000 000,00</i>			<i>5 000 000,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	15 000,00			15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Okulickiego 19</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	3 895 500,00			3 895 500,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 895 500,00			3 895 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 500,00			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-2024)</i>	<i>1 647 000,00</i>			<i>1 647 000,00</i>
	<i>Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024)</i>	<i>248 500,00</i>			<i>248 500,00</i>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			2 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<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-2024)</i>	2 000 000,00			2 000 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 837 026,04	657,00	10 000,00	5 846 369,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 148,92			1 317 148,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00			23 000,00
	<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki w Świdniku</i>	23 000,00			23 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,92			1 294 148,92
	<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)</i>	1 294 148,92			1 294 148,92
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 300,00	657,00	10 000,00	118 643,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	160,00	10 000,00	101 840,00
	<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	160,00		9 840,00
	<i>Budowa oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. gen. S. Maczka</i>			10 000,00	10 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia parkowego przy ul. Kamińskiego 11-13</i>	12 000,00			12 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	497,00		16 803,00
	<i>Zakup oświetlenia drogowego</i>	17 300,00	497,00		16 803,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 410 577,12			4 410 577,12
§ 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	2 135 247,12			2 135 247,12
	<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)</i>	807 762,00			807 762,00
	<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)</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>Budowa podestu na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku</i>	50 000,00			50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024)</i>	82 445,00			82 445,00
	<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Piłsudskiego w Świdniku</i>	58 000,00			58 000,00
	<i>Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie budowy ogrodzenia w celu zwiększenia terenu pod plażowanie</i>	12 000,00			12 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	681 400,00			681 400,00
	<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
	<i>Zakup i montaż kamer monitoringu w tunelu przy ul. Targowej oraz na ul. 3 Maja w Świdniku</i>	15 000,00			15 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 930,00			93 930,00
	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	93 930,00			93 930,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 840,00			196 840,00
Roz.92116	Biblioteki	137 800,00			137 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00			137 800,00
	<i>Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024)</i>	137 800,00			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	7 778 737,00			7 778 737,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 778 737,00			7 778 737,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				
	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za obejmowane udziały</i>				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 737,00			778 737,00
	<i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2024)</i>	100 000,00			100 000,00
	<i>Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej</i>	156 210,00			156 210,00
	<i>Budowa siłowni plenerowej przy ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku</i>	120 527,00			120 527,00
	<i>Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)</i>	402 000,00			402 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek 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-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		
	<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 5
do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 września 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		2 349 152,17	540 095,55	15 144,04	1 824 200,66
Dział 720 Informatyka		593 788,64	534 277,55		59 511,09
Roz.72095 Pozostała działalność		593 788,64	534 277,55		59 511,09
	<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	338 897,15		37 748,42
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4217	20 129,16	20 129,16		
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307	135 329,63	97 581,21		37 748,42
	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	125 967,73		14 031,07
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	7 481,99	7 481,99		
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	50 301,90	36 270,83		14 031,07
	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	69 412,67		7 731,60
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	4 122,84	4 122,84		
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	27 718,12	19 986,52		7 731,60
	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		1 244 677,53	5 818,00	15 144,04	1 254 003,57
Roz.80101 Szkoły podstawowe		4 000,00			4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020</i>	4 000,00			4 000,00
	<i>Dział 801 - Roz.80101 - § 2911</i>	4 000,00			4 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 240 677,53	5 818,00	15 144,04	1 250 003,57
	<i>Akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w ramach programu ERASMUS+ (2023-2024)</i>	182 992,00			182 992,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4111</i>	516,00			516,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4121</i>	74,00			74,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4171</i>	6 082,00			6 082,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4211</i>	2 739,00			2 739,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4241</i>				
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4301</i>	48 951,00			48 951,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4421</i>	20 361,00			20 361,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4701</i>	104 224,00			104 224,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4711</i>	45,00			45,00
	<i>Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2025) (WPF-2024)</i>	45 410,00	5 818,00	5 818,00	45 410,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4211</i>	434,13			434,13
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4301</i>	27 350,19			27 350,19
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4421</i>	5 817,34		5 818,00	11 635,34
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 4701</i>	11 808,34	5 818,00		5 990,34
	<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)</i>	572 961,35			572 961,35
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 2001</i>	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-2024)</i>	43 713,00			43 713,00
	<i>Dział 801 - Roz.80195 - § 2001</i>	43 713,00			43 713,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<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>ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2027) (WPF-2024)</i>			9 326,04	9 326,04
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111			1 172,00	1 172,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121			167,00	167,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171			7 884,04	7 884,04
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711			103,00	103,00
	<i>Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)</i>	45 752,78			45 752,78
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	1 725,52			1 725,52
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	260,67			260,67
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	18 720,93			18 720,93
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4221				
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	19 969,43			19 969,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	2 640,50			2 640,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	144,10			144,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	2 291,63			2 291,63
	<i>Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025) (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)</i>	19 437,94			19 437,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	735,00			735,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	141,00			141,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	4 639,55			4 639,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	1 734,65			1 734,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	451,00			451,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	11 666,74			11 666,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	70,00			70,00
	<i>Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)</i>	92 715,39			92 715,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	1 890,00			1 890,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	28 620,00			28 620,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	4 890,00			4 890,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	52 315,39			52 315,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	5 000,00			5 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 686,00			510 686,00
Roz.85395	Pozostała działalność	510 686,00			510 686,00
	<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>	155 920,60			155 920,60
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	4 566,58			4 566,58
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	797,33			797,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	111,88			111,88
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	362,37			362,37
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	412,70			412,70
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	149 604,92			149 604,92
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717	64,82			64,82
	<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>	9 171,80			9 171,80
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	6 238,01			6 238,01
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	1 089,16			1 089,16
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	152,83			152,83
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	495,00			495,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	563,75			563,75
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	544,50			544,50
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	88,55			88,55
	<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>	18 343,60			18 343,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	537,25			537,25
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	93,80			93,80
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	13,16			13,16
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	42,63			42,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	48,55			48,55
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	17 600,58			17 600,58
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	7,63			7,63
	<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>	<i>318 900,00</i>			<i>318 900,00</i>
	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 budżety gminy) (2024-2025) (WPF-2024)</i>	<i>8 350,00</i>			<i>8 350,00</i>
	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 6
do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 września 2024 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 rok

DOCHODY	+ 2 014 187,33 zł
<u>Dochody na zadania własne</u>	<u>+ 2 234 491,88 zł</u>
Dział 600 Transport i łączność	+ 1 505 830,43 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	+ 1 496 830,43 zł
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 1 496 830,43 zł
<i>Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 496 830,43 zł z dotacji 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>	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 9 000,00 zł
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	+ 9 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 9 000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.</i>	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 524 990,45 zł
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 10 000,00 zł
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 10 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 10 000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.</i>	
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 19 950,00 zł
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 20 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów o 20 000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.</i>	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 50,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 50,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.</i>	
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	+ 533 000,00 zł
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 176 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 176 000,00 zł z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.</i>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 357 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 357 000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.</i>	
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	+ 1 940,45 zł
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+ 1 940,45 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 1 940,45 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	- 47 000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 67,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w kwocie 67,00 zł.</i>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- 67,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 o 67,00 zł z odsetek.</i>	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 3 000,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	+ 3 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 o 3 000,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.</i>	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	- 50 000,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 50 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Zespół Przedszkoli nr 1 o 50 000,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia.</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna	+ 279 704,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	- 19 887,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 112,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 112,00 zł.</i>	
§ 0830 Wpływy z usług	- 20 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 20 000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej.</i>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 1,00 zł.</i>	
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+ 3 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	+ 3 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 3 000,00 zł z opłat za posiłki.</i>	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	+ 516,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 516,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 516,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.</i>	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	- 32 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 32 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 32 000,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.</i>	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	+ 8 772,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 600,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 600,00 zł ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.</i>	
§ 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	+ 5 632,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 5 632,00 zł z najmu pomieszczeń.</i>	
§ 0830 Wpływy z usług	+ 3 840,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 3 840,00 zł z tytułu refundacji za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach.</i>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	- 100,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 100,00 zł.</i>	
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 241 103,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	+ 240 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 240 000,00 zł z świadczonych usług opiekuńczych.</i>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- 597,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 597,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z świadczonych usług opiekuńczych.</i>	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 1 700,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów gminy o 1 700,00 zł stanowiących 5% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</i>	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	+ 78 200,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 200,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 200,00 zł.</i>	
§ 0830 Wpływy z usług	+ 78 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 78 000,00 zł, w tym z świadczonych usług w Dziennym Domu Seniora o 54 000,00 zł i z opłat za pobyt w schronisku o 24 000,00 zł.</i>	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 700,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	+ 700,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 700,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 700,00 zł z tytułu odsetek od środków na realizację projektu pn. "Razem dla Rodziny" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 12 472,00 zł
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	+ 300,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 300,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 300,00 zł z tytułu odsetek.</i>	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+ 12 172,00 zł
§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+ 12 172,00 zł
<i>Wprowadzenie dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12 172,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - decyzja budżetowa Nr 420 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. Środki pochodzą z rezerwy, poz. 26.</i>	
Dział 855 Rodzina	- 45 955,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	- 6 500,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 500,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 1 500,00 zł z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych.</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 5 000,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 5 000,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.</i>	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 39 461,50 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 250,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 3 250,00 zł z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (o 3 000,00 zł) i w roku bieżącym (o 250,00 zł).</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 4 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych o 4 000,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.</i>	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 40 211,50 zł
1) <i>Zmniejszenie dochodów gminy o 51 092,50 zł stanowiących 50% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych.</i>	
2) <i>Zwiększenie dochodów gminy o 10 874,00 zł stanowiących 40% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</i>	
3) <i>Wprowadzenie dochodów gminy w kwocie 7,00 zł stanowiących 5% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</i>	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	+ 6,50 zł
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 6,50 zł
<i>Wprowadzenie dochodów gminy w kwocie 6,50 zł stanowiących 5% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 3 750,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	+ 1 200,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	+ 1 200,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 1 200,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.</i>	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	+ 2 550,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 2 550,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 2 550,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.</i>	

Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi **- 220 304,55 zł**

Dział 720 Informatyka **- 254 999,99 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność - 254 999,99 zł

- § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 174 963,79 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących o 174 963,79 zł ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 35 835,96 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących o 35 835,96 zł ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 36 686,20 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 36 686,20 zł ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 7 514,04 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 7 514,04 zł ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dział 801 Oświata i wychowanie **+ 34 695,44 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność + 34 695,44 zł

- § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 34 695,44 zł

Wprowadzenie dochodów w kwocie 34 695,44 zł ze środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu w ramach Programu Erasmus+; Akcja kluczowa KA220: ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540.

WYDATKI

+ 3 434 458,48 zł

Wydatki na zadania własne

+ 4 159 409,99 zł

Dział 600 Transport i łączność

+ 2 299 762,98 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy + 2 100 610,98 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o 2 100 610,98 zł na zadanie pn. "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik" - zadanie objęte dofinansowaniem ze środków dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 200 000,00 zł

Zwiększenie wydatków o 200 000,00 zł na remont nawierzchni dróg oraz oznakowania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 848,00 zł

Zmniejszenie wydatków o 848,00 zł na dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **+ 150 000,00 zł**

+ 150 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy + 150 000,00 zł

Zwiększenie wydatków o 150 000,00 zł, w tym na:

- udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy o 125 000,00 zł;
- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do pustostanów oraz budynków będących własnością gminy o 10 000,00 zł;
- remonty budynków i lokali związanych z umową na zarządzanie o 10 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	- 9 127,44 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 313,44 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 313,44 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik.</i>	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 6 500,00 zł
<i>Przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 75075 związanych z promocją Gminy Miejskiej Świdnik oraz zmniejszenie wydatków o 6 500,00 zł na przedmiotowe zadanie.</i>	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	- 2 314,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 2 314,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych".</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 360 000,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	- 360 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 360 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.</i>	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	- 543 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 393 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 393 000,00 zł na odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek.</i>	
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 150 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 150 000,00 zł na zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi przez gminę - dotyczące kredytów zaciągniętych w BGK przez TBS LOKUM Sp. z o.o. w Świdniku.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	+ 1 872 500,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 1 347 750,00 zł
1) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 345 200,00 zł.	
2) Szkoła Podstawowa nr 3:	
- przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80101 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 272 100,00 zł - środki w części pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80148, 80195 i 85416;	
- przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 80101 dotyczących realizacji 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) oraz zwiększenie wydatków o 1 000,00 zł na przedmiotowe zadanie - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z rozdziału 80103.	
3) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 461 050,00 zł - środki w części pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80195 i 85416.	
4) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach rozdziału 80101 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 268 400,00 zł - środki w części pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80103 i 80152.	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 292 788,00 zł
1) Szkoła Podstawowa nr 3:	
- przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 80103 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 1 000,00 zł;	
- zmniejszenie 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) i przeniesienie środków do rozdziału 80101.	
2) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 45 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80107.	
3) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach rozdziału 80103 oraz zmniejszenie wydatków Zespołu o 247 788,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.	
Rozdział 80104 Przedszkola	+ 332 200,00 zł
1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 w ramach rozdziału 80104 oraz zwiększenie wydatków Przedszkola o 80 000,00 zł.	
2) Zwiększenie wydatków Zespołu Przedszkoli nr 1 o 99 000,00 zł - środki w części pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80148.	
3) Zwiększenie wydatków Zespołu Przedszkoli nr 2 o 49 500,00 zł.	
4) Przeniesienia wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach rozdziału 80104 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 103 700,00 zł.	
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	+ 125 835,00 zł
1) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 7 100,00 zł.	
2) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 43 600,00 zł.	
3) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80107 oraz zwiększenie wydatków Szkoły o 54 800,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 80103 i 80150.	
4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 20 335,00 zł.	

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	+ 297 853,00 zł
<i>Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach rozdziału 80120 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 297 853,00 zł.</i>	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	- 49 200,00 zł
<i>1) Przeniesienie wydatków Przedszkola nr 7 w ramach rozdziału 80148.</i>	
<i>2) Przeniesienia wydatków Zespołu Przedszkoli nr 1 w ramach rozdziału 80148 oraz zmniejszenie wydatków Zespołu o 49 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80104.</i>	
<i>3) Przeniesienia wydatków Zespołu Przedszkoli nr 2 w ramach rozdziału 80148 oraz zwiększenie wydatków Zespołu o 500,00 zł.</i>	
<i>4) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 700,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.</i>	
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	+ 55 700,00 zł
<i>1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 i Zespołu Przedszkoli nr 1 w ramach rozdziału 80149.</i>	
<i>2) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 54 000,00 zł.</i>	
<i>3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 1 700,00 zł.</i>	
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 76 300,00 zł
<i>1) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 66 000,00 zł.</i>	
<i>2) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80150.</i>	
<i>3) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80150 oraz zmniejszenie wydatków Szkoły o 9 800,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80107.</i>	
<i>4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 20 100,00 zł.</i>	
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	- 10 600,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o 10 600,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.</i>	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	- 10 550,00 zł
<i>1) Przeniesienia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach rozdziału 80195 oraz zmniejszenie wydatków Szkoły o 2 550,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.</i>	
<i>2) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 8 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.</i>	
Dział 851 Ochrona zdrowia	+ 1 940,45 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 1 940,45 zł
<i>Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych o 1 940,45 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki finansowane z dochodów budżetu gminy, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna	- 32 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	- 32 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 32 000,00 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 12 672,00 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 4 800,00 zł
<i>Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 4 800,00 zł - środki w części pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki, z rozdziału 85416.</i>	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+ 12 172,00 zł
<i>Wprowadzenie wydatków w kwocie 12 172,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, w tym wydatków:</i>	
<i>- Urzędu Miasta Świdnik w kwocie 10 837,00 zł,</i>	
<i>- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku w kwocie 1 335,00 zł.</i>	
<i>Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - z rezerwy, poz. 26.</i>	
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 4 300,00 zł
<i>1) Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o 800,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 85404.</i>	
<i>2) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 450,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.</i>	
<i>3) Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o 3 050,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80101.</i>	

Dział 855 Rodzina	- 5 750,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	- 6 500,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 6 500,00 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z odsetkami.</i>	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 750,00 zł
<i>Zwiększenie wydatków o 4 000,00 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz zmniejszenie wydatków o 3 250,00 zł na odsetki od zwracanej dotacji.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 15 912,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20 397,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 20 397,00 zł na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.</i>	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 8 385,00 zł
1) <i>Zmniejszenie wydatków o 958,00 zł na udostępnienie urządzeń oświetleniowych.</i>	
2) <i>Zmniejszenie wydatków o 160,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia parkowego na ul. Kosynierów".</i>	
3) <i>Wprowadzenie wydatków w kwocie 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. gen. S. Maczka".</i>	
4) <i>Zmniejszenie wydatków majątkowych o 497,00 zł na zakup oświetlenia drogowego.</i>	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	+ 27 924,00 zł
1) <i>Zmniejszenie wydatków o 3 276,00 zł na obsługę sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności.</i>	
2) <i>Zwiększenie wydatków o 31 200,00 zł, w tym na:</i>	
<i>- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury oraz inne zakupy o 30 000,00 zł;</i>	
<i>- usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii o 1 200,00 zł - wydatki finansowane z dochodów gminy, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 6 500,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 6 500,00 zł
<i>Zwiększenie wydatków o 6 500,00 zł, w tym na nagrody pieniężne Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury o 3 000,00 zł oraz na zakupy związane z obchodzonymi świętami państwowymi i innymi uroczystościami organizowanymi lub współorganizowanymi przez gminę o 3 500,00 zł.</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna	+ 750 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	+ 750 000,00 zł
<i>Zwiększenie wydatków o 750 000,00 zł na wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka</i>	
<u>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>- 200 000,00 zł</u>
Dział 600 Transport i łączność	- 200 000,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	- 200 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 200 000,00 zł na dofinansowanie zbiorowego transportu lokalnego - dopłata do miejskiej komunikacji na trasie Świdnik-Lublin.</i>	
<i>Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Lublin.</i>	
<u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u>	<u>- 524 951,51 zł</u>
Dział 720 Informatyka	- 534 277,55 zł
Rozdział 72095 Pozostała działalność	- 534 277,55 zł
<i>Zmniejszenie wydatków o 534 277,55 zł na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym wydatków bieżących o 245 842,55 zł i wydatków majątkowych o 288 435,00 zł. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	+ 9 326,04 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	+ 9 326,04 zł
<i>Szkoła Podstawowa nr 5:</i>	
<i>- wprowadzenie wydatków w kwocie 9 326,04 zł na realizację ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w ramach programu ERASMUS+. Projekt zostaje ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF;</i>	
<i>- przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 80195 związanych z realizacją akredytowanego projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.</i>	

PRZYCHODY**+ 1 598 950,38 zł**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

+ 1 100 200,38 zł

Zwiększenie przychodów o 1 100 200,38 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

+ 498 750,00 zł

*Zwiększenie przychodów o 498 750,00 zł z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik".***ROZCHODY****+ 178 679,23 zł**

§ 994 Przelewy na rachunki lokat

+ 178 679,23 zł

1) Wprowadzenie rozchodów w kwocie 25 369,40 zł na założenie lokaty z otrzymanych środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu w ramach Programu Erasmus+; Akcja kluczowa KA220: ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540.

2) Zwiększenie rozchodów o 127 247,16 zł na założenie lokaty 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.

3) Zwiększenie rozchodów o 26 062,67 zł na założenie lokaty 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.