



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 3716

UCHWAŁA NR IV/18/2024 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 20 czerwca 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy 242 738 628,60 zł zastępuje się kwotą 245 320 966,88 zł, z tego kwotę dochodów bieżących 198 910 560,80 zł zastępuje się kwotą 201 548 382,42 zł i kwotę dochodów majątkowych 43 828 067,80 zł zastępuje się kwotą 43 772 584,46 zł,
- b) w pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 16 691 000,47 zł zastępuje się kwotą 17 107 008,36 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy 251 823 935,98 zł zastępuje się kwotą 254 259 576,53 zł, z tego kwotę wydatków bieżących 193 556 920,92 zł zastępuje się kwotą 196 848 044,81 zł i kwotę wydatków majątkowych 58 267 015,06 zł zastępuje się kwotą 57 411 531,72 zł,
- b) w pkt 1 kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 16 691 000,47 zł zastępuje się kwotą 17 107 008,36 zł;
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu 9 085 307,38 zł zastępuje się kwotą 8 938 609,65 zł,
- b) 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 4 872 589,88 zł zastępuje się kwotą 4 725 892,15 zł;
- 4) w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy 3 707 438,12 zł zastępuje się kwotą 3 854 135,85 zł;
- 5) w § 8 łączną kwotę planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 861 750,00 zł zastępuje się kwotą 887 950,00 zł oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych 861 810,57 zł zastępuje się kwotą 888 010,57 zł.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 do uchwały Nr LXXXII/896/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 rok (z późn. zm.) - wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik

Roman Kozak



Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody | | 242 738 628,60 | 1 065 483,34 | 3 647 821,62 | 245 320 966,88 |
| | <i>Bieżące</i> | 198 910 560,80 | 10 000,00 | 2 647 821,62 | 201 548 382,42 |
| | <i>Majątkowe</i> | 43 828 067,80 | 1 055 483,34 | 1 000 000,00 | 43 772 584,46 |
| Dochody na zadania własne | | 220 960 924,02 | 1 065 483,34 | 3 039 706,00 | 222 935 146,68 |
| | <i>Bieżące</i> | 177 671 133,93 | 10 000,00 | 2 039 706,00 | 179 700 839,93 |
| | <i>Majątkowe</i> | 43 289 790,09 | 1 055 483,34 | 1 000 000,00 | 43 234 306,75 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 12 880 901,05 | 1 055 483,34 | | 11 825 417,71 |
| | <i>Majątkowe</i> | 12 747 901,05 | 1 055 483,34 | | 11 692 417,71 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 7 748 481,48 | 1 055 483,34 | | 6 692 998,14 |
| | <i>Majątkowe</i> | 7 618 481,48 | 1 055 483,34 | | 6 562 998,14 |
| | § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 618 481,48 | 816 955,64 | | 4 801 525,84 |
| | § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 238 527,70 | | 1 761 472,30 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 13 298 480,44 | | 1 016 690,00 | 14 315 170,44 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 305 430,44 | | 16 690,00 | 3 322 120,44 |
| | <i>Majątkowe</i> | 9 993 050,00 | | 1 000 000,00 | 10 993 050,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 587 050,00 | | 16 690,00 | 10 603 740,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 879 000,00 | | 16 690,00 | 1 895 690,00 |
| | § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 500,00 | 500,00 |
| | § 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 | 952 000,00 | | 10 000,00 | 962 000,00 |
| | § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | | 4 190,00 | 15 190,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 2 285 000,00 | | 1 000 000,00 | 3 285 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Majątkowe</i> | 1 285 000,00 | | 1 000 000,00 | 2 285 000,00 |
| | § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 285 000,00 | | 1 000 000,00 | 2 285 000,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 340 000,00 | | 160,00 | 340 160,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 340 000,00 | | 160,00 | 340 160,00 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 10,00 | 10,00 |
| | <i>Bieżące</i> | | | 10,00 | 10,00 |
| | § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 10,00 | 10,00 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 340 000,00 | | 150,00 | 340 150,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 340 000,00 | | 150,00 | 340 150,00 |
| | § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 150,00 | 150,00 |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 87 512 181,00 | | 1 986 500,00 | 89 498 681,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 87 512 181,00 | | 1 986 500,00 | 89 498 681,00 |
| Roz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 247 200,00 | | 1 906 500,00 | 23 153 700,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 21 247 200,00 | | 1 906 500,00 | 23 153 700,00 |
| | § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 821 000,00 | | 1 900 000,00 | 22 721 000,00 |
| | § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 11 000,00 | | 1 500,00 | 12 500,00 |
| | § 0330 Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | | 5 000,00 | 16 000,00 |
| 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 | 9 267 000,00 | | 50 000,00 | 9 317 000,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 267 000,00 | | 50 000,00 | 9 317 000,00 |
| | § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 150 000,00 | | 50 000,00 | 200 000,00 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 895 800,00 | | 30 000,00 | 1 925 800,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 895 800,00 | | 30 000,00 | 1 925 800,00 |
| | § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 89 000,00 | | 30 000,00 | 119 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 56 320 881,00 | | 29 340,00 | 56 350 221,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 56 320 881,00 | | 29 340,00 | 56 350 221,00 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 864 995,00 | | 29 340,00 | 894 335,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 864 995,00 | | 29 340,00 | 894 335,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 229 700,00 | | 29 340,00 | 259 040,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 12 664 841,57 | 10 000,00 | 16,00 | 12 654 857,57 |
| | <i>Bieżące</i> | 7 664 841,57 | 10 000,00 | 16,00 | 7 654 857,57 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 5 049 913,55 | | 16,00 | 5 049 929,55 |
| | <i>Bieżące</i> | 49 913,55 | | 16,00 | 49 929,55 |
| | § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 16,00 | 16,00 |
| Roz.80104 Przedszkola | | 5 154 654,02 | 10 000,00 | | 5 144 654,02 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 154 654,02 | 10 000,00 | | 5 144 654,02 |
| | § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 285 550,00 | 10 000,00 | | 275 550,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 12 625 500,00 | | 7 000,00 | 12 632 500,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 580 000,00 | | 7 000,00 | 5 587 000,00 |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | | 5 580 000,00 | | 7 000,00 | 5 587 000,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 580 000,00 | | 7 000,00 | 5 587 000,00 |
| | § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | 16 691 000,47 | | 416 007,89 | 17 107 008,36 |
| | <i>Bieżące</i> | 16 691 000,47 | | 416 007,89 | 17 107 008,36 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | <i>Bieżące</i> | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | <i>Bieżące</i> | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | 4 190 973,41 | | 192 107,73 | 4 383 081,14 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 652 695,70 | | 192 107,73 | 3 844 803,43 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 1 047 938,13 | | 192 107,73 | 1 240 045,86 |
| | <i>Bieżące</i> | 951 825,94 | | 192 107,73 | 1 143 933,67 |
| Roz.80195 Pozostała działalność | | 1 047 938,13 | | 192 107,73 | 1 240 045,86 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <i>Bieżące</i> | 951 825,94 | | 192 107,73 | 1 143 933,67 |
| § 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 461 027,22 | | 192 107,73 | 653 134,95 |



Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki | | 251 823 935,98 | 1 421 137,78 | 3 856 778,33 | 254 259 576,53 |
| <i>Bieżące</i> | | 193 556 920,92 | 189 455,05 | 3 480 578,94 | 196 848 044,81 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 16 667 298,30 | | 52 600,00 | 16 719 898,30 |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 82 649 446,42 | 1 600,00 | | 82 647 846,42 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 70 235 841,19 | 187 855,05 | 3 269 478,94 | 73 317 465,08 |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 6 090 000,00 | | 158 500,00 | 6 248 500,00 |
| <i>Majątkowe</i> | | 58 267 015,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 57 411 531,72 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 56 011 015,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 55 155 531,72 |
| Wydatki na zadania własne | | 224 779 148,64 | 1 421 137,78 | 3 395 360,44 | 226 753 371,30 |
| <i>Bieżące</i> | | 166 846 568,58 | 189 455,05 | 3 019 161,05 | 169 676 274,58 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 566 320,87 | | 52 600,00 | 3 618 920,87 |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 79 783 253,22 | 1 600,00 | | 79 781 653,22 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 61 818 422,68 | 187 855,05 | 2 808 061,05 | 64 438 628,68 |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 6 090 000,00 | | 158 500,00 | 6 248 500,00 |
| <i>Majątkowe</i> | | 57 932 580,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 57 077 096,72 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 55 676 580,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 54 821 096,72 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 28 430 789,20 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 27 467 305,86 |
| <i>Majątkowe</i> | | 24 468 864,02 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 23 505 380,68 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 24 468 864,02 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 23 505 380,68 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 18 355 217,52 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 17 391 734,18 |
| <i>Majątkowe</i> | | 14 438 315,34 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 13 474 832,00 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 14 438 315,34 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 13 474 832,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 3 855 555,44 | 160 000,00 | 375 000,00 | 4 070 555,44 |
| <i>Bieżące</i> | | 3 855 555,44 | 160 000,00 | 175 000,00 | 3 870 555,44 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 429 125,00 | 160 000,00 | 175 000,00 | 3 444 125,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Majątkowe</i> | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 370 050,00 | 160 000,00 | 365 000,00 | 2 575 050,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 370 050,00 | 160 000,00 | 165 000,00 | 2 375 050,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 370 050,00 | 160 000,00 | 165 000,00 | 2 375 050,00 |
| | <i>Majątkowe</i> | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 059 075,00 | | 10 000,00 | 1 069 075,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 059 075,00 | | 10 000,00 | 1 069 075,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 059 075,00 | | 10 000,00 | 1 069 075,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 779 000,00 | | 183 850,00 | 962 850,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 549 000,00 | | 183 850,00 | 732 850,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 549 000,00 | | 183 850,00 | 732 850,00 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 574 000,00 | | 183 850,00 | 757 850,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 344 000,00 | | 183 850,00 | 527 850,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 344 000,00 | | 183 850,00 | 527 850,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 20 845 954,98 | 6 795,44 | 6 795,44 | 20 845 954,98 |
| | <i>Bieżące</i> | 20 793 584,98 | 2 596,05 | 2 596,05 | 20 793 584,98 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 010 083,18 | 2 596,05 | 2 596,05 | 3 010 083,18 |
| | <i>Majątkowe</i> | 52 370,00 | 4 199,39 | 4 199,39 | 52 370,00 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 52 370,00 | 4 199,39 | 4 199,39 | 52 370,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 425 370,00 | 6 795,44 | 6 795,44 | 425 370,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 373 000,00 | 2 596,05 | 2 596,05 | 373 000,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 373 000,00 | 2 596,05 | 2 596,05 | 373 000,00 |
| | <i>Majątkowe</i> | 52 370,00 | 4 199,39 | 4 199,39 | 52 370,00 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 52 370,00 | 4 199,39 | 4 199,39 | 52 370,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 989 275,00 | | 40 000,00 | 3 029 275,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 909 275,00 | | 40 000,00 | 2 949 275,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 212 741,00 | | 40 000,00 | 252 741,00 |
| Roz.75416 | Straż gminna (miejska) | 2 373 125,00 | | 40 000,00 | 2 413 125,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 373 125,00 | | 40 000,00 | 2 413 125,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 191 891,00 | | 40 000,00 | 231 891,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 6 701 821,00 | | 158 500,00 | 6 860 321,00 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>6 701 821,00</i> | | <i>158 500,00</i> | <i>6 860 321,00</i> |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>6 090 000,00</i> | | <i>158 500,00</i> | <i>6 248 500,00</i> |
| Roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 090 000,00 | | 158 500,00 | 6 248 500,00 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>6 090 000,00</i> | | <i>158 500,00</i> | <i>6 248 500,00</i> |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>6 090 000,00</i> | | <i>158 500,00</i> | <i>6 248 500,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 76 136 679,50 | 109 059,00 | 4 475,00 | 76 032 095,50 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>70 062 679,50</i> | <i>17 059,00</i> | <i>4 475,00</i> | <i>70 050 095,50</i> |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>51 310 939,50</i> | <i>1 600,00</i> | | <i>51 309 339,50</i> |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>14 724 754,62</i> | <i>15 459,00</i> | <i>4 475,00</i> | <i>14 713 770,62</i> |
| | <i>Majątkowe</i> | <i>6 074 000,00</i> | <i>92 000,00</i> | | <i>5 982 000,00</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>6 074 000,00</i> | <i>92 000,00</i> | | <i>5 982 000,00</i> |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 39 542 047,50 | 92 925,00 | 925,00 | 39 450 047,50 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>33 468 047,50</i> | <i>925,00</i> | <i>925,00</i> | <i>33 468 047,50</i> |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>6 198 676,00</i> | <i>925,00</i> | <i>925,00</i> | <i>6 198 676,00</i> |
| | <i>Majątkowe</i> | <i>6 074 000,00</i> | <i>92 000,00</i> | | <i>5 982 000,00</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>6 074 000,00</i> | <i>92 000,00</i> | | <i>5 982 000,00</i> |
| Roz.80104 | Przedszkola | 15 684 675,00 | 9 984,00 | | 15 674 691,00 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>15 684 675,00</i> | <i>9 984,00</i> | | <i>15 674 691,00</i> |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>2 461 986,19</i> | <i>9 984,00</i> | | <i>2 452 002,19</i> |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 225 516,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 225 516,00 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>225 516,00</i> | <i>3 550,00</i> | <i>3 550,00</i> | <i>225 516,00</i> |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>225 516,00</i> | <i>3 550,00</i> | <i>3 550,00</i> | <i>225 516,00</i> |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 577 512,00 | 2 600,00 | | 574 912,00 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>577 512,00</i> | <i>2 600,00</i> | | <i>574 912,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>179 354,00</i> | <i>1 600,00</i> | | <i>177 754,00</i> |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>338 158,00</i> | <i>1 000,00</i> | | <i>337 158,00</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 16 022 016,34 | | 87 340,00 | 16 109 356,34 |
| | <i>Bieżące</i> | <i>12 126 516,34</i> | | <i>87 340,00</i> | <i>12 213 856,34</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 936 059,86</i> | | <i>50 000,00</i> | <i>1 986 059,86</i> |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 057 098,56</i> | | <i>37 340,00</i> | <i>3 094 438,56</i> |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 816 500,00 | | 50 000,00 | 866 500,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Bieżące</i> | 816 500,00 | | 50 000,00 | 866 500,00 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 816 500,00 | | 50 000,00 | 866 500,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 1 329 764,00 | | 37 340,00 | 1 367 104,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 329 764,00 | | 37 340,00 | 1 367 104,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 325 519,00 | | 37 340,00 | 362 859,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 507 421,00 | | 2 600,00 | 510 021,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 507 421,00 | | 2 600,00 | 510 021,00 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 254 981,00 | | 2 600,00 | 257 581,00 |
| Roz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 237 000,00 | | 2 600,00 | 239 600,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 237 000,00 | | 2 600,00 | 239 600,00 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 237 000,00 | | 2 600,00 | 239 600,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 5 351 142,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 5 351 142,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 351 142,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 5 351 142,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 910 717,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 1 910 717,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 169 305,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 4 169 305,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 169 305,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 4 169 305,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 243 287,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 1 243 287,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 587 449,18 | 22 000,00 | 22 000,00 | 26 587 449,18 |
| | <i>Majątkowe</i> | 5 700 796,04 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 700 796,04 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 100 796,04 | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 100 796,04 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 6 086 287,12 | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 086 287,12 |
| | <i>Majątkowe</i> | 4 326 647,12 | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 326 647,12 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 726 647,12 | 22 000,00 | 22 000,00 | 2 726 647,12 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 18 361 710,00 | | 2 355 000,00 | 20 716 710,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 967 500,00 | | 2 355 000,00 | 12 322 500,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 9 561 800,00 | | 2 355 000,00 | 11 916 800,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 5 341 800,00 | | 655 000,00 | 5 996 800,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 341 800,00 | | 655 000,00 | 5 996 800,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 341 800,00 | | 655 000,00 | 5 996 800,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 12 672 310,00 | | 1 700 000,00 | 14 372 310,00 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 278 100,00 | | 1 700 000,00 | 5 978 100,00 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 220 000,00 | | 1 700 000,00 | 5 920 000,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 16 691 000,47 | | 416 007,89 | 17 107 008,36 |
| | <i>Bieżące</i> | 16 691 000,47 | | 416 007,89 | 17 107 008,36 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 428 166,08 | | 416 007,89 | 844 173,97 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | <i>Bieżące</i> | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | <i>Bieżące</i> | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | | | 416 007,89 | 416 007,89 |
| | Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 4 353 306,17 | | 45 410,00 | 4 398 716,17 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 064 871,17 | | 45 410,00 | 4 110 281,17 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 816 270,49 | | 45 410,00 | 2 861 680,49 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 1 199 267,53 | | 45 410,00 | 1 244 677,53 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 199 267,53 | | 45 410,00 | 1 244 677,53 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 334 562,05 | | 45 410,00 | 379 972,05 |
| | Roz.80195 Pozostała działalność | 1 195 267,53 | | 45 410,00 | 1 240 677,53 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 195 267,53 | | 45 410,00 | 1 240 677,53 |
| | <i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 330 562,05 | | 45 410,00 | 375 972,05 |



Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

| Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody | | 242 738 628,60 | 1 065 483,34 | 3 647 821,62 | 245 320 966,88 |
| Bieżące | | 198 910 560,80 | 10 000,00 | 2 647 821,62 | 201 548 382,42 |
| Majątkowe | | 43 828 067,80 | 1 055 483,34 | 1 000 000,00 | 43 772 584,46 |
| Wydatki | | 251 823 935,98 | 1 421 137,78 | 3 856 778,33 | 254 259 576,53 |
| Bieżące | | 193 556 920,92 | 189 455,05 | 3 480 578,94 | 196 848 044,81 |
| Majątkowe | | 58 267 015,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 57 411 531,72 |
| Deficyt (Dochody - Wydatki) | | -9 085 307,38 | -355 654,44 | -208 956,71 | -8 938 609,65 |
| Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące) | | 5 353 639,88 | -179 455,05 | -832 757,32 | 4 700 337,61 |
| Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 9 085 307,38 | 0,00 | -146 697,73 | 8 938 609,65 |
| Przychody | | 12 792 745,50 | 0,00 | 0,00 | 12 792 745,50 |
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 112 395,43 | | | 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 | 4 928 800,00 | | | 4 928 800,00 |
| | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | 4 928 800,00 | | | 4 928 800,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 371 250,00 | | | 2 371 250,00 |
| | <i>Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik"</i> | 1 705 250,00 | | | 1 705 250,00 |
| | <i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"</i> | 666 000,00 | | | 666 000,00 |
| Rozchody | | 3 707 438,12 | 0,00 | 146 697,73 | 3 854 135,85 |
| § 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 600 000,00 | | | 3 600 000,00 |
| | <i>Wykup obligacji komunalnych serii D19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.</i> | 3 600 000,00 | | | 3 600 000,00 |
| § 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 51 228,00 | | | 51 228,00 |
| | <i>Splata otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"</i> | 51 228,00 | | | 51 228,00 |
| § 994 | Przelewy na rachunki lokat | 56 210,12 | | 146 697,73 | 202 907,85 |
| | <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 Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i> | 46 654,39 | | | 46 654,39 |
| | <i>Lokata z otrzymanych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i> | 9 555,73 | | | 9 555,73 |
| Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody) | | 0,00 | -355 654,44 | -355 654,44 | 0,00 |



Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 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 | | 58 267 015,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 57 411 531,72 |
| Wydatki na zadania własne | | 57 932 580,06 | 1 231 682,73 | 376 199,39 | 57 077 096,72 |
| Dział 500 Handel | | 8 840 000,00 | | | 8 840 000,00 |
| Roz.50095 Pozostała działalność | | 8 840 000,00 | | | 8 840 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 090 000,00 | | | 4 090 000,00 |
| | <i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2024)</i> | 3 310 000,00 | | | 3 310 000,00 |
| | <i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2024)</i> | 780 000,00 | | | 780 000,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | | | 4 750 000,00 |
| | <i>Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2025) (WPF-2024)</i> | 4 750 000,00 | | | 4 750 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 24 468 864,02 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 23 505 380,68 |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy | | 8 854 998,00 | | | 8 854 998,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 854 998,00 | | | 8 854 998,00 |
| | <i>Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i> | 1 660 608,98 | | | 1 660 608,98 |
| | <i>Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)</i> | 5 399 389,02 | | | 5 399 389,02 |
| | <i>Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)</i> | 1 795 000,00 | | | 1 795 000,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 14 438 315,34 | 1 113 483,34 | 150 000,00 | 13 474 832,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 438 315,34 | 874 955,64 | 150 000,00 | 11 713 359,70 |
| | <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> | 440 000,00 | | | 440 000,00 |
| | <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> | 3 651 805,27 | 816 955,64 | | 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> | 1 984 536,86 | | | 1 984 536,86 |
| | <i>Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)</i> | 893 597,00 | | | 893 597,00 |
| | <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 (2020-2024)</i> | 360 000,00 | | | 360 000,00 |
| | <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> | 864 600,00 | 58 000,00 | 150 000,00 | 956 600,00 |
| | <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 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 238 527,70 | | 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> | 2 000 000,00 | 238 527,70 | | 1 761 472,30 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 1 175 550,68 | | | 1 175 550,68 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 175 550,68 | | | 1 175 550,68 |
| | <i>Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2024)</i> | 266 000,00 | | | 266 000,00 |
| | <i>Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2023-2024)</i> | 724 730,68 | | | 724 730,68 |
| | <i>Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)</i> | 184 820,00 | | | 184 820,00 |
| 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 | 4 199,39 | 4 199,39 | 52 370,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 52 370,00 | 4 199,39 | 4 199,39 | 52 370,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 370,00 | 4 199,39 | | 48 170,61 |
| | <i>Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków PFRON) (2023-2024)</i> | 34 061,79 | 4 199,39 | | 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 | | | 18 308,21 |
| § 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 |
| 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> | 80 000,00 | | | 80 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 6 074 000,00 | 92 000,00 | | 5 982 000,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 6 074 000,00 | 92 000,00 | | 5 982 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 000,00 | 92 000,00 | | 862 000,00 |
| | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024)</i> | 364 000,00 | 92 000,00 | | 272 000,00 |
| | <i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9</i> | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | <i>Budowa systemów alarmowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A</i> | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | <i>Budowa windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przy ul. Kopernika 9</i> | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | <i>Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i> | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | <i>Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i> | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | <i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A</i> | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| | <i>Przebudowa wejścia dolnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku</i> | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | <i>Zadaszenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku</i> | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | <i>Zakup urządzenia do elektronicznego monitorowania wejść na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku</i> | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2024)</i> | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| 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> | 1 647 000,00 | | | 1 647 000,00 |
| | <i>Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024)</i> | 248 500,00 | | | 248 500,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |

| 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 | 5 700 796,04 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 700 796,04 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 294 148,92 | | | 1 294 148,92 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 294 148,92 | | | 1 294 148,92 |
| | <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 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | <i>Bezpieczne Przejścia - dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie świetlne w rejonie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Świdniku (BO)</i> | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | <i>Budowa oświetlenia parkowego na ul. Kosynierów</i> | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 4 326 647,12 | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 326 647,12 |
| § 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| | <i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w zamian za obejmowane udziały</i> | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 060 247,12 | 22 000,00 | 7 000,00 | 2 045 247,12 |
| | <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> | 788 762,00 | | 7 000,00 | 795 762,00 |
| | <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>Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024)</i> | 82 445,00 | | | 82 445,00 |
| | <i>Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie budowy ogrodzenia w celu zwiększenia terenu pod plażowanie</i> | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | <i>Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)</i> | 52 000,00 | 22 000,00 | | 30 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 400,00 | | 15 000,00 | 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 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <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 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | <i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i> | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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. Wyszynskiego 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 | 8 394 210,00 | | | 8 394 210,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 8 394 210,00 | | | 8 394 210,00 |
| § 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 656 000,00 | | | 656 000,00 |
| | <i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za obejmowane udziały</i> | 656 000,00 | | | 656 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 210,00 | | | 738 210,00 |
| | <i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2024)</i> | 180 000,00 | | | 180 000,00 |
| | <i>Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej</i> | 156 210,00 | | | 156 210,00 |
| | <i>Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)</i> | 402 000,00 | | | 402 000,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 | | | 7 000 000,00 |
| | <i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2026) (WPF-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 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <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 IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane w 2024 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Wydatki | | 4 353 306,17 | 0,00 | 45 410,00 | 4 398 716,17 |
| Dział 720 Informatyka | | 593 788,64 | | | 593 788,64 |
| Roz.72095 Pozostała działalność | | 593 788,64 | | | 593 788,64 |
| | <i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2024-2026) (WPF-2024)</i> | 376 645,57 | | | 376 645,57 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4217 | 20 129,16 | | | 20 129,16 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4307 | 135 329,63 | | | 135 329,63 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4707 | 38 229,81 | | | 38 229,81 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 6057 | 182 956,97 | | | 182 956,97 |
| | <i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2024)</i> | 139 998,80 | | | 139 998,80 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4219 | 7 481,99 | | | 7 481,99 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4309 | 50 301,90 | | | 50 301,90 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4709 | 14 209,99 | | | 14 209,99 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 6059 | 68 004,92 | | | 68 004,92 |
| | <i>Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2024)</i> | 77 144,27 | | | 77 144,27 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4219 | 4 122,84 | | | 4 122,84 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4309 | 27 718,12 | | | 27 718,12 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 4709 | 7 830,20 | | | 7 830,20 |
| | Dział 720 - Roz.72095 - § 6059 | 37 473,11 | | | 37 473,11 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 1 199 267,53 | | 45 410,00 | 1 244 677,53 |
| 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 |
| | Dział 801 - Roz.80101 - § 2911 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 1 195 267,53 | | 45 410,00 | 1 240 677,53 |
| | <i>Akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w ramach programu ERASMUS+ (2023-2024)</i> | 182 992,00 | | | 182 992,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4171 | 5 478,00 | | | 5 478,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4211 | 2 739,00 | | | 2 739,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4241 | 2 739,00 | | | 2 739,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4301 | 47 451,00 | | | 47 451,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4421 | 20 361,00 | | | 20 361,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4701 | 104 224,00 | | | 104 224,00 |
| | <i>Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2025)</i> | | | 45 410,00 | 45 410,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4211 | | | 434,13 | 434,13 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4301 | | | 27 350,19 | 27 350,19 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4421 | | | 5 817,34 | 5 817,34 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4701 | | | 11 808,34 | 11 808,34 |
| | <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 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 2001 | 572 961,35 | | | 572 961,35 |
| | <i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025) (WPF-2024)</i> | 43 713,00 | | | 43 713,00 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 2001 | 43 713,00 | | | 43 713,00 |
| | <i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2020-2024)</i> | 204 318,05 | | | 204 318,05 |
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 2001 | 204 318,05 | | | 204 318,05 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <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 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 Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Dział 801 - Roz.80195 - § 4701 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 560 250,00 | | | 2 560 250,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 2 560 250,00 | | | 2 560 250,00 |
| | <i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2023-2025) (WPF-2024)</i> | <i>1 898 050,00</i> | | | <i>1 898 050,00</i> |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4017 | 56 074,90 | | | 56 074,90 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4117 | 9 790,79 | | | 9 790,79 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4127 | 1 373,78 | | | 1 373,78 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4177 | 4 026,32 | | | 4 026,32 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4217 | 4 831,58 | | | 4 831,58 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4307 | 1 821 147,37 | | | 1 821 147,37 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4717 | 805,26 | | | 805,26 |
| | <i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2025) (WPF-2024)</i> | <i>111 650,00</i> | | | <i>111 650,00</i> |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4019 | 76 599,05 | | | 76 599,05 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4119 | 13 374,35 | | | 13 374,35 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4129 | 1 876,60 | | | 1 876,60 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4179 | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4219 | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4309 | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4719 | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | <i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2023-2025) (WPF-2024)</i> | <i>223 300,00</i> | | | <i>223 300,00</i> |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4019 | 6 597,05 | | | 6 597,05 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4119 | 1 151,86 | | | 1 151,86 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4129 | 161,62 | | | 161,62 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4179 | 473,68 | | | 473,68 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4219 | 568,42 | | | 568,42 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4309 | 214 252,63 | | | 214 252,63 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4719 | 94,74 | | | 94,74 |
| | <i>Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2025) (WPF-2024)</i> | <i>318 900,00</i> | | | <i>318 900,00</i> |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4017 | 134 133,28 | | | 134 133,28 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | 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> | 8 350,00 | | | 8 350,00 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4019 | 6 963,55 | | | 6 963,55 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4119 | 1 215,84 | | | 1 215,84 |
| | Dział 853 - Roz.85395 - § 4129 | 170,61 | | | 170,61 |



Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

| Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dochody łącznie | | 861 750,00 | 13 000,00 | 39 200,00 | 887 950,00 |
| Wydatki łącznie | | 861 810,57 | | 26 200,00 | 888 010,57 |
| Przedszkole nr 7 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | 6,05 |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | Roz.80104 Przedszkola | 6 850,00 | | | 6 850,00 |
| Wydatki | | 6 856,05 | 0,00 | 0,00 | 6 856,05 |
| | Roz.80104 Przedszkola | 6 856,05 | | | 6 856,05 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 430 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 439 200,00 |
| | Roz.80101 Szkoły podstawowe | 422 200,00 | | | 422 200,00 |
| | Roz.80195 Pozostała działalność | 8 000,00 | | 9 000,00 | 17 000,00 |
| Wydatki | | 430 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 439 200,00 |
| | Roz.80101 Szkoły podstawowe | 422 200,00 | | | 422 200,00 |
| | Roz.80195 Pozostała działalność | 8 000,00 | | 9 000,00 | 17 000,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | 1,38 |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 182 600,00 | 13 000,00 | 30 000,00 | 199 600,00 |
| | Roz.80101 Szkoły podstawowe | 115 200,00 | | 30 000,00 | 145 200,00 |
| | Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | Roz.80195 Pozostała działalność | 62 400,00 | 13 000,00 | | 49 400,00 |
| Wydatki | | 182 601,38 | 0,00 | 17 000,00 | 199 601,38 |
| | Roz.80101 Szkoły podstawowe | 97 601,38 | | 17 000,00 | 114 601,38 |
| | Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | Roz.80195 Pozostała działalność | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Zespół Przedszkoli nr 1 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | 25,92 |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | Roz.80104 Przedszkola | 17 400,00 | | | 17 400,00 |
| Wydatki | | 17 425,92 | 0,00 | 0,00 | 17 425,92 |
| | Roz.80104 Przedszkola | 17 425,92 | | | 17 425,92 |

| Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Zespół Przedszkoli nr 2 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | 11,05 |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 10 800,00 | 0,00 | 200,00 | 11 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 10 800,00 | | 200,00 | 11 000,00 |
| Wydatki | | 10 811,05 | 0,00 | 200,00 | 11 011,05 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 10 811,05 | | 200,00 | 11 011,05 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | 16,17 |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 83 600,00 | | | 83 600,00 |
| Wydatki | | 83 616,17 | 0,00 | 0,00 | 83 616,17 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 83 616,17 | | | 83 616,17 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | | | | |
| | Stan środków na koniec roku | | | | |
| Dochody | | 130 300,00 | 0,00 | 0,00 | 130 300,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 130 300,00 | | | 130 300,00 |
| Wydatki | | 130 300,00 | 0,00 | 0,00 | 130 300,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 130 300,00 | | | 130 300,00 |

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miasta Świdnik
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 rok

| | |
|--|--------------------------|
| DOCHODY | + 2 582 338,28 zł |
| <u>Dochody na zadania własne</u> | <u>+ 1 974 222,66 zł</u> |
| Dział 600 Transport i łączność | - 1 055 483,34 zł |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | - 1 055 483,34 zł |
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 816 955,64 zł |
| <i>Zmniejszenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 816 955,64 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą".</i> | |
| § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - 238 527,70 zł |
| <i>Zmniejszenie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o 238 527,70 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".</i> | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | + 1 016 690,00 zł |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | + 16 690,00 zł |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | + 500,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 500,00 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty przekształceniowej.</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 | + 10 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy targowiska.</i> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | + 2 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 2 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki nieruchomościami.</i> | |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | + 4 190,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 4 190,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym 2 040,00 zł związanych z rozliczeniem opłat za media oraz 2 150,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2023 r. w związku z przygotowaniem nieruchomości do darowizny.</i> | |
| Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | + 1 000 000,00 zł |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | + 1 000 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 1 000 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.</i> | |
| Dział 710 Działalność usługowa | + 160,00 zł |
| Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | + 10,00 zł |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | + 10,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 10,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu należności z tytułu kosztów postępowania administracyjnego związanego z rozgraniczeniami nieruchomości.</i> | |
| Rozdział 71035 Cmentarze | + 150,00 zł |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | + 150,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 150,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usług za korzystanie z cmentarza komunalnego.</i> | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | + 1 986 500,00 zł |
| Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | + 1 906 500,00 zł |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | + 1 900 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 1 900 000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych.</i> | |

| | |
|---|--------------------------|
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | + 1 500,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 1 500,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych.</i> | |
| § 0330 Wpływy z podatku leśnego | + 5 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 5 000,00 zł z podatku leśnego 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 | + 50 000,00 zł |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | + 50 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 50 000,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych.</i> | |
| Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | + 30 000,00 zł |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | + 30 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 30 000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.</i> | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | + 29 340,00 zł |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | + 29 340,00 zł |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | + 29 340,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 29 340,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego.</i> | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | - 9 984,00 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | + 16,00 zł |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | + 16,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Świdniku o 16,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.</i> | |
| Rozdział 80104 Przedszkola | - 10 000,00 zł |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - 10 000,00 zł |
| <i>Zmniejszenie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Świdniku o 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.</i> | |
| Dział 926 Kultura fizyczna | + 7 000,00 zł |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | + 7 000,00 zł |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | + 7 000,00 zł |
| <i>Zwiększenie dochodów o 7 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności gminnych.</i> | |
| <u>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u> | <u>+ 416 007,89 zł</u> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | + 416 007,89 zł |
| Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | + 416 007,89 zł |
| § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | + 416 007,89 zł |
| <i>Wprowadzenie dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 416 007,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja budżetowa Nr 207 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 maja 2024 r. Środki pochodzą z rezerwy, poz. 26.</i> | |
| <u>Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u> | <u>+ 192 107,73 zł</u> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | + 192 107,73 zł |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | + 192 107,73 zł |
| § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | + 192 107,73 zł |
| <i>Środki w kwocie 192 107,73 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku akredytowanego projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach Programu Erasmus+; Akcja kluczowa I - Mobilność edukacyjna osób - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.</i> | |
| WYDATKI | + 2 435 640,55 zł |
| <u>Wydatki na zadania własne</u> | <u>+ 1 974 222,66 zł</u> |
| Dział 600 Transport i łączność | - 963 483,34 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | - 963 483,34 zł |
| 1) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 1 055 483,34 zł, w tym: | |
| - finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 816 955,64 zł na zadanie pn. "Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz)" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF; | |
| - finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o 238 527,70 zł na zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". | |
| 2) Zwiększenie wydatków o 92 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą". | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | + 215 000,00 zł |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | + 205 000,00 zł |
| 1) Przeniesienie wydatków w kwocie 160 000,00 zł z wypłat odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty przejęte przez gminę na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę. | |
| 2) Zwiększenie wydatków o 5 000,00 zł na opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do pustostanów oraz budynków użytkowych będących własnością gminy. | |
| 3) Zwiększenie wydatków o 200 000,00 zł na zakup gruntów pod inwestycje. | |
| Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | + 10 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków o 10 000,00 zł na opłaty notarialne i sądowe oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów związane z gospodarką mieszkaniową. | |
| Dział 710 Działalność usługowa | + 183 850,00 zł |
| Rozdział 71035 Cmentarze | + 183 850,00 zł |
| 1) Zwiększenie wydatków o 3 850,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza: zakup usług remontowych. | |
| 2) Zwiększenie wydatków o 180 000,00 zł na zarządzanie cmentarzem komunalnym. | |
| Dział 750 Administracja publiczna | |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | |
| 1) Zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków PFRON o 6 795,44 zł na realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna, w tym wydatków bieżących o 2 596,05 zł oraz wydatków majątkowych o 4 199,39 zł. | |
| 2) Wprowadzenie wydatków w kwocie 6 795,44 zł na zwrot środków otrzymanych w 2023 r. z PFRON na realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna, w tym wydatków bieżących w kwocie 2 596,05 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 4 199,39 zł. | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | + 40 000,00 zł |
| Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) | + 40 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków Straży Miejskiej o 40 000,00 zł na zakup energii. | |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | + 158 500,00 zł |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | + 158 500,00 zł |
| Zwiększenie wydatków o 158 500,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje. | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | - 104 584,00 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | - 92 000,00 zł |
| 1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w ramach wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy). | |
| 2) Zmniejszenie wydatków o 92 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku". | |
| Rozdział 80104 Przedszkola | - 9 984,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Świdniku o 9 984,00 zł na zakup energii. | |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | |
| Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach rozdziału 80146. | |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | - 2 600,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 o 1 600,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 5 o 1 000,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 85416. | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | + 87 340,00 zł |
| Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | + 50 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych w Świdniku o 50 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. | |

| | |
|---|--------------------------|
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | + 37 340,00 zł |
| Zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych w Świdniku o 37 340,00 zł na zakup usług żywieniowych. | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | + 2 600,00 zł |
| Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | + 2 600,00 zł |
| Zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów, w tym Szkoły Podstawowej nr 3 o 1 600,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 5 o 1 000,00 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostek, z rozdziału 80195. | |
| Dział 855 Rodzina | |
| Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | |
| Przeniesienia wydatków Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku w ramach Rozdz. 85516. | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | |
| 1) Zmniejszenie wydatków o 22 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku". | |
| 2) Zwiększenie wydatków o 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik". | |
| 3) Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kamer monitoringu w tunelu przy ul. Targowej oraz na ul. 3 Maja w Świdniku" w kwocie 15 000,00 zł. | |
| Dział 926 Kultura fizyczna | + 2 355 000,00 zł |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | + 655 000,00 zł |
| 1) Zwiększenie wydatków o 650 000,00 zł na na bieżące utrzymanie obiektu Park AVIA (energia elektryczna, woda, c.o., wywóz odpadów i inne). | |
| 2) Zwiększenie wydatków o 5 000,00 zł na na bieżące utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku: energia elektryczna. | |
| Rozdział 92695 Pozostała działalność | + 1 700 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków o 1 700 000,00 zł na wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. | |
| <u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u> | <u>+ 416 007,89 zł</u> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | + 416 007,89 zł |
| Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | + 416 007,89 zł |
| Wprowadzenie wydatków na zadania zlecone w kwocie 416 007,89 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym wydatków: | |
| - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w kwocie 122 138,71 zł, | |
| - Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 81 963,12 zł, | |
| - Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 152 209,08 zł, | |
| - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w kwocie 59 696,98 zł. | |
| Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - z rezerwy, poz. 26. | |
| <u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u> | <u>+ 45 410,00 zł</u> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | + 45 410,00 zł |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | + 45 410,00 zł |
| Wydatki Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w kwocie 45 410,00 zł na realizację projektu wieloletniego 2024-2025, ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF, pn. Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+. | |
| ROZCHODY | + 146 697,73 zł |
| § 994 Przelewy na rachunki lokat | + 146 697,73 zł |
| Rozchody w kwocie 146 697,73 zł na założenie lokaty z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku akredytowanego projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach Programu Erasmus+; Akcja kluczowa I - Mobilność edukacyjna osób - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. | |