

**Autopoprawka**  
**Prezydenta Miasta Świdnica**  
**do projektu uchwały nr XXXVIII/7**  
**Rady Miejskiej Świdnicy**  
**w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały XXXVIII/7 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.
4. § 1.1. otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 289 376,00 zł.”
5. § 2.1. otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 259 376,00 zł.”
6. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 289 376,00 zł, w tym:”
7. Pkt 3 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 259 376,00 zł, w tym:”
8. W pkt 1 uzasadnienia:
  - 1) Po podpunkcie 2) dodaje się podpunkt 3) w brzmieniu:  
„Zwiększa się dochody o kwotę 83 320,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na zakup ciepłego posiłku dla dzieci z Ukrainy realizujące obowiązek szkolny.
9. W pkt 2 uzasadnienia:
  - 1) Po podpunkcie 4) dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu:  
„Zwiększa się wydatki o kwotę 83 320,00 zł przeznaczeniem na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w oparciu o art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach udzielonych dotacji zostanie zakupiony ciepły posiłek dla dzieci z Ukrainy realizujące obowiązek szkolny.

RADCA PRAWNY  
Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskal-Słaniewska

Załącznik nr 1  
do autopoprawki

Dochody budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>121 942 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 942 141,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 480 100,00	-360 000,00	3 120 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	-360 000,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	360 000,00	360 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	360 000,00	360 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	360 000,00	360 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 526 618,00</b>	<b>6 056,00</b>	<b>47 532 674,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 046 818,00	6 056,00	45 052 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 046 818,00	6 056,00	45 052 874,00
			UM - Wydział Edukacji	45 046 818,00	6 056,00	45 052 874,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 288 378,00</b>	<b>283 320,00</b>	<b>4 571 698,00</b>
	85295		Pozostała działalność	98 321,00	283 320,00	381 641,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 320,00	83 320,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	83 320,00	83 320,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>270 825 757,85</b>	<b>289 376,00</b>	<b>271 115 133,85</b>

Załącznik nr 2  
do autopoprawki

Wydatki budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 997 151,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>29 217 151,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 874 399,00	220 000,00	13 094 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 211 399,00	220 000,00	10 431 399,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 211 399,00	220 000,00	10 431 399,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 588 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	273 600,00	250 000,00	523 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 998 032,00	2 500 000,00	6 498 032,00
			UM - Wydział Finansowy	3 998 032,00	2 500 000,00	6 498 032,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 229 686,27</b>	<b>6 056,00</b>	<b>83 235 742,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 371 471,27	134 817,00	43 506 288,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 484,00	16 927,00	3 985 411,00
			UM - Wydział Edukacji	3 968 484,00	16 927,00	3 985 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 993,00	7 359,00	6 099 352,00
			UM - Wydział Edukacji	270 000,00	7 359,00	277 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025 138,00	14 329,00	5 039 467,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	517 477,00	1 238,00	518 715,00

		Szkoła Podstawowa nr 105	761 362,00	2 655,00	764 017,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	570 170,00	2 157,00	572 327,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	325 972,00	1 191,00	327 163,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 089 628,00	3 552,00	1 093 180,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	767 855,00	3 536,00	771 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 628,00	1 789,00	500 417,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	50 937,00	178,00	51 115,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	68 417,00	380,00	68 797,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	63 964,00	309,00	64 273,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	37 758,00	169,00	37 927,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	107 736,00	250,00	107 986,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	75 629,00	503,00	76 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 371,00	937,00	50 308,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	5 800,00	107,00	5 907,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 100,00	232,00	1 332,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	12 022,00	190,00	12 212,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 300,00	100,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	6 295,00	308,00	6 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 556 117,00	93 476,00	21 649 593,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 067 346,00	7 240,00	2 074 586,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	3 290 162,00	15 440,00	3 305 602,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 451 390,00	12 610,00	2 464 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 254 052,00	6 925,00	1 260 977,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 263 372,00	30 691,00	4 294 063,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 534 963,00	20 570,00	3 555 533,00

80104		Przedszkola	24 128 636,00	-126 264,00	24 002 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 833,00	-15 100,00	3 794 733,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	558 928,00	-10 100,00	548 828,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	437 695,00	-5 000,00	432 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 515,00	-6 973,00	1 489 542,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	170 988,00	-6 973,00	164 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 542,00	-104 191,00	4 255 351,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	597 343,00	-10 150,00	587 193,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	514 595,00	-5 000,00	509 595,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	722 999,00	-21 880,00	701 119,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	639 506,00	-21 972,00	617 534,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	560 231,00	-19 157,00	541 074,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	862 294,00	-26 032,00	836 262,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 502 756,00	-33 115,00	1 469 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 674,00	182,00	210 856,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	9 544,00	182,00	9 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 168,00	26,00	28 194,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 360,00	26,00	1 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 484,00	-33 323,00	962 161,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	871 212,00	-34 383,00	836 829,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	51 427,00	1 060,00	52 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 505 250,00	30 618,00	7 535 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 440,00	1 402,00	1 042 842,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	481 806,00	1 402,00	483 208,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 735,00	200,00	114 935,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	55 550,00	200,00	55 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 411,00	153,00	7 564,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 830,00	100,00	1 930,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	500,00	53,00	553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 715 646,00	28 863,00	5 744 509,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 629 687,00	8 200,00	2 637 887,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	481 260,00	20 663,00	501 923,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 213 003,00</b>	<b>283 320,00</b>	<b>19 496 323,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 145 830,00	283 320,00	1 429 150,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	83 320,00	163 320,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	80 000,00	83 320,00	163 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>303 345 401,85</b>	<b>3 259 376,00</b>	<b>306 604 777,85</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>9 989 102,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 300 000,00</b>
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 610 102,00</b>
1	010	01030	Izby rolnicze	2 500,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 400 352,00
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 710 655,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 517 345,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	979 250,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>79 000,00</b>
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	54 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>19 969 885,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>17 024 395,00</b>
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	606 461,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 160 099,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	318 948,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	899 903,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	107 616,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 240,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 035 072,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	973 896,00

9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	664 392,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	675 552,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 096 304,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	850 104,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	607 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 286 376,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 311 732,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	760 788,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	444 912,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	468 648,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	84 288,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	997 992,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	661 224,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>2 945 490,00</b>
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	410 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
3	801	80104	Zwrot dotacji	11 000,00
4	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 700,00
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	50 000,00
7	852	85214	Zwrot dotacji	4 993,00
8	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00
9	852	85295	Pomoc społeczna	163 320,00
10	852	85295	Zwrot dotacji	7,00
11	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00



12	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
13	854	85415	Zwrot dotacji	2 000,00
14	855	85501	Zwrot dotacji	30 000,00
15	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
16	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
17	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
18	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	134 820,00
19	926	92605	Kultura fizyczna	876 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>29 958 987,00</b>