

Autopoprawka nr 2
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 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. § 3. Podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 2 970 000,00 zł, w tym:

 - 1) zwiększa się przychody o kwotę 16 158 789,28 zł z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 689 999,87 zł,
 - b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,08 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 468 789,33 zł.”
4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 970 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 689 999,87 zł,
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,08 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 280 000,05 zł
5. Pkt 3 podpunkt 2) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się wydatki o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu z napędem elektrycznym w celu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych.”
6. Pkt 5 podpunkt 1) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z:

1) zwiększeniem przychodów o kwotę 16 158 789,28 zł z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 689 999,87 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,08 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 468 789,33 zł.”

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jerzy Żądło
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 643 543,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	500 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 431 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 431 399,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	300 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	100 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 500 000,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	620 000,00
			Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	50 000,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 346 399,00
			Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	320 000,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00
			Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	125 000,00
	60019		Płatne parkowanie	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Zakup 25 szt. parkomatów	625 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 144,00
			Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	13 899,00
			Zakup i montaż infastruktury przystankowej	73 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 418 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 448 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	5 448 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 970 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	3 100 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	400 000,00
			Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	120 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	100 000,00
750			Administracja publiczna	503 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 728,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	45 000,00
			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	385 728,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Cyfrowa Gmina	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Miejskie legendy	22 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Miejskie legendy	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00
		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	2 500,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

			Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	372 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	80 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup systemu pomiaru czasu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 187 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	697 260,00
			Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	697 260,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 015 079,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	120 000,00
			Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 231 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 513,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 231 513,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	475 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 250,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 146 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 750,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	378 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 566,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 565,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 280 565,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	3 045 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00
	92106		Teatry	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy - RFIL	3 750 000,00
926			Kultura fizyczna	16 370 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280 000,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	14 390 000,00

			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 890 000,00
Razem:				55 748 610,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 601 465,28
1	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	905	5 470 455,87
2	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	906	1 261 032,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 869 987,33
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 111 821,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 911 821 ,28