

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLII/9
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu

w projekcie uchwały XLII/9 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. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 3 265 345,13 zł.”
4. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 565 345,13 zł.”
5. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 3 265 345,13 zł, w tym:”
6. Pkt 3 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 565 345,13 zł, w tym:”
7. W pkt 1 uzasadnienia:
 - 1) podpunkt 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody o kwotę 1 193 614,13 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2021 r. w związku z:
 - brakiem możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych w terminie do 30 czerwca 2022 r., w tym:
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2” w kwocie 21 510,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 4” w kwocie 229 800,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 8” w kwocie 46 187,00 zł,
 - o „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy” w kwocie 245 695,00 zł,
 - o „Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4” w kwocie 96 310,00 zł,
 - o „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w kwocie 61 764,13 zł,
 - o „Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 25 dotacja celowa udzielona na prace zabezpieczające po pożarze kamienicy” w kwocie 150 000,00 zł,
 - o „Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Sikorskiego 5 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy” w kwocie 76 000,00 zł,
 - o „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych” w kwocie 60 903,00 zł,
 - o „Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim” w kwocie 169 038,00 zł;

- rozliczeniem zadań inwestycyjnych, w tym:
 - o „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 465,00 zł,
 - o „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w kwocie 8 846,00 zł,
 - o „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej” w kwocie 3 260,00 zł,
 - o „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” w rozdz. 80104 Przedszkola w kwocie 17 580,00 zł,
 - o „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy” w kwocie 3 256,00 zł.”

8. W pkt 2 uzasadnienia:

1) podpunkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się wydatki o kwotę 1 857 393,13 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.:
 - o „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w kwocie 61 764,13 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2” w kwocie 21 510,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 4” w kwocie 229 800,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 8” w kwocie 46 187,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4” w kwocie 96 310,00 zł. Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejących schodów, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowych schodów antypoślizgowych z prefabrykatów betonowych, wykonanie barierek oraz chodnika z kostki brukowej pomiędzy schodami. Wydłużenie czasu dostawy prefabrykatów niezbędnych do produkcji schodów wpłynęło na opóźnienie robót budowlanych. W związku z powyższym zaistniała konieczność zwolnienia wydatków niewygasających;
- podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 1 401 822,00 zł.”

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Dochody budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 596 296,00	17 400,00	2 613 696,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 127,00	17 400,00	334 527,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	17 400,00	20 400,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	3 000,00	17 400,00	20 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 233,00	2 509,00	35 742,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 233,00	2 509,00	35 742,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00	2 509,00	2 697,00
			Straż Miejska w Świdnicy	188,00	2 509,00	2 697,00
758			Różne rozliczenia	55 933 041,00	2 595 436,13	58 528 477,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 052 874,00	1 401 822,00	46 454 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 052 874,00	1 401 822,00	46 454 696,00
			UM - Wydział Edukacji	45 052 874,00	1 401 822,00	46 454 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 405 167,00	1 193 614,13	9 598 781,13
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 631 320,00	1 193 614,13	8 824 934,13
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	226 000,00	226 000,00
			UM - Wydział Edukacji	796 575,00	701 266,13	1 497 841,13
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 611 215,00	266 348,00	2 877 563,00

926			Kultura fizyczna	1 788 300,00	650 000,00	2 438 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 788 300,00	650 000,00	2 438 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 743 200,00	650 000,00	2 393 200,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 743 200,00	650 000,00	2 393 200,00
Razem:				293 311 614,29	3 265 345,13	296 576 959,42

Wydatki budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 335 893,00	169 038,00	14 504 931,00
	70095		Pozostała działalność	7 196 393,00	169 038,00	7 365 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 393,00	169 038,00	7 229 431,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 060 393,00	169 038,00	7 229 431,00
750			Administracja publiczna	30 050 749,00	326 300,00	30 377 049,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 000,00	300 000,00	839 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 000,00	300 000,00	806 000,00
			UM - Biuro Rady Miejskiej	506 000,00	300 000,00	806 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 690 561,00	8 900,00	24 699 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	8 900,00	71 900,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	5 000,00	8 900,00	13 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 603 015,00	17 400,00	1 620 415,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	17 400,00	39 400,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	15 000,00	17 400,00	32 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 203,00	2 509,00	3 891 712,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 890 583,00	2 509,00	2 893 092,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 188,00	509,00	50 697,00
			Straż Miejska w Świdnicy	50 188,00	509,00	50 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Straż Miejska w Świdnicy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	85 231 886,27	1 765 480,13	86 997 366,40
	80101		Szkoły podstawowe	44 037 423,27	1 494 215,13	45 531 638,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 687,00	1 229 760,00	7 253 447,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	1 247 903,00	-172 062,00	1 075 841,00
			UM - Wydział Edukacji	201 694,00	1 401 822,00	1 603 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043 467,00	-29 578,00	5 013 889,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	1 093 180,00	-29 578,00	1 063 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 417,00	-3 069,00	498 348,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	107 986,00	-3 069,00	104 917,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 880,00	4 880,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	4 880,00	4 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 494,00	53 070,00	439 564,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	39 000,00	21 510,00	60 510,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	53 000,00	11 203,00	64 203,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	31 997,00	20 357,00	52 354,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 884,13	23 884,13
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	23 884,13	23 884,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 235,00	234 467,00	454 702,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	208 637,00	208 637,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	12 250,00	25 830,00	38 080,00
	4260	Zakup energii	1 800 531,00	-124 480,00	1 676 051,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	550 342,00	-124 480,00	425 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 473,00	-2 000,00	87 473,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 086,00	-14 365,00	342 721,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	70 000,00	-14 365,00	55 635,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	22 000,00	22 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169 672,00	-5 821,00	1 163 851,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	234 314,00	-5 821,00	228 493,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 687,27	0,00	10 687,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 361,00	-1 843,00	48 518,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	15 074,00	-1 843,00	13 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 310,00	196 310,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	0,00	96 310,00	96 310,00
80104		Przedszkola	24 798 273,00	271 265,00	25 069 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 005,00	271 265,00	866 270,00
		UM - Wydział Edukacji	595 005,00	271 265,00	866 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 969 855,00	16 100,00	43 985 955,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 505 513,00	25 000,00	6 530 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 513,00	25 000,00	3 156 513,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 131 513,00	25 000,00	3 156 513,00
	90095	Pozostała działalność	8 387 566,00	-8 900,00	8 378 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 800,00	-8 900,00	674 900,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	534 000,00	-8 900,00	525 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 778 586,00	226 000,00	8 004 586,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	226 000,00	310 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	56 600,00	76 000,00	132 600,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	56 600,00	76 000,00	132 600,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	24 542 447,48	1 059 918,00	25 602 365,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 161 145,00	1 013 178,00	8 174 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	9 700,00	45 100,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 400,00	9 700,00	45 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 088,00	172 062,00	3 726 150,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 554 088,00	172 062,00	3 726 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 580,00	49 078,00	682 658,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	633 580,00	49 078,00	682 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 065,00	6 569,00	72 634,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	66 065,00	6 569,00	72 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	239 400,00	368 400,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 000,00	239 400,00	368 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 500,00	47 460,00	328 960,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	281 500,00	47 460,00	328 960,00
	4260	Zakup energii	1 121 000,00	420 880,00	1 541 880,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 121 000,00	420 880,00	1 541 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 000,00	92 000,00

		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 340,00	56 865,00	265 205,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	208 340,00	56 865,00	265 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 540,00	5 821,00	104 361,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	98 540,00	5 821,00	104 361,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 660,00	1 500,00	68 160,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	66 660,00	1 500,00	68 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 560,00	1 843,00	25 403,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 560,00	1 843,00	25 403,00
92695		Pozostała działalność	16 505 302,48	46 740,00	16 552 042,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060 000,00	46 740,00	16 106 740,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	16 060 000,00	46 740,00	16 106 740,00
Razem:			328 801 258,29	3 565 345,13	332 366 603,42